

Отчет о вознаграждении

Совет директоров напрямую контролирует действующую в Компании систему вознаграждений. В перечень компетенций Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям входят:

- разработка Политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Президента Компании;
- надзор за внедрением и реализацией политики;
- регулярный пересмотр данного документа.

Компания не выдает кредиты членам Совета директоров и Правления.

58 млн долл. США

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров и Правления Компании в 2024 году, составила

5,4 млрд руб.¹

Вознаграждение Совета директоров

Принципы вознаграждения

Размер годового вознаграждения членов Совета директоров определяется в соответствии с Политикой вознаграждения, новая редакция которой была утверждена на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2024 года. В новой редакции Политики вознаграждения дополнено определение исполнительного члена Совета директоров; увеличен размер вознаграждения членов Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров; уточнено, что суммы вознаграждений определены после налогообложения, и размер возмещаемых расходов учитывает уплачиваемый налог; исходя из действующих на сегодняшний момент рыночных условий, также скорректирована агрегированная страховая сумма за страхование ответственности директоров, должностных и иных лиц Компании.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением их функций. В качестве дополнительной привилегии все члены Совета директоров пользуются страхованием ответственности за счет средств Компании в рамках программы страхования ответственности директоров. Также с членами Совета директоров заключаются соглашения о возмещении убытков, которые они могут понести в связи с избранием их членами Совета директоров. Страхование ответственности членов Совета директоров за счет собственных средств Компании рекомендовано Кодексом корпоративного управления, с тем чтобы в случае причинения убытков Компании они могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

Вознаграждение Председателя Совета директоров

В связи с повышенным уровнем компетенции и ответственно-сти структура вознаграждения Председателя Совета директоров отличается от вознаграждения иных неисполнительных директоров. По решению Общего собрания акционеров в отношении Председателя Совета директоров могут быть утверждены условия вознаграждения и дополнительные привилегии, отличные от установленных политикой. Предусмотренное политикой ежегодное базовое вознаграждение Председателя Совета директоров составляет 1 млн долл. США (после налогообложения). В случае вхождения Председателя Совета директоров в состав комитетов Совета директоров он не получает никакого дополнительного вознаграждения.

Вознаграждения неисполнительных директоров

Все неисполнительные директора получают одинаковое вознаграждение. Согласно нормам политики, ежегодное вознаграждение неисполнительных директоров включает:

- базовое вознаграждение (за членство в Совете директоров) — 120 тыс. долл. США;
- за участие в работе одного из комитетов Совета директоров — 75 тыс. долл. США;
- за руководство одним из комитетов Совета директоров — 150 тыс. долл. США.

В отношении неисполнительных директоров любые формы краткосрочной или долгосрочной денежной мотивации,

а также вознаграждения в денежной форме, в том числе бонусы, привязанные к операционным результатам, опционы, социальный пакет и пенсионные планы, не применяются.

Вознаграждения исполнительных директоров

В соответствии с утвержденной политикой исполнительные директора не получают какого-либо дополнительного вознаграждения за участие в работе Совета директоров во избежание конфликта интересов.

Вознаграждение членов Совета директоров

Вид вознаграждения	2024	
	Млн руб.	Млн долл. США
За работу в Совете директоров и комитетах	463,8	5,0
Заработная плата	10,4	0,1
Премия	12,4	0,1
Компенсация расходов	0,6	0,007
Иные вознаграждения	—	—
Итого	487,2	5,2

¹ Сумма выплаченного вознаграждения не включает вознаграждение, начисленное, но не выплаченное на конец 2024 года, а также страховые взносы и перечисления на ДМС. С учетом указанных начислений вознаграждение членам органов управления Компанией за 2024 год составило 6,6 млрд руб. (72 млн долл. США) в соответствии с отчетностью по МСФО.

Вознаграждение исполнительных органов

В соответствии с Уставом Компании размер вознаграждения и компенсаций членам Правления определяется Советом директоров.

Система КПЭ

Вознаграждение топ-менеджмента Компании, включая лиц, являющихся членами Правления, состоит из должностного оклада и премиальной (переменной) части. Премиальная часть вознаграждения топ-менеджмента основана на системе КПЭ,

отражающей уровень достижения стратегических целей, зависит от результатов работы Компании и определяется как финансовыми показателями (EBITDA и FCF общим весом 40%), так и нефинансовыми показателями («производственный травматизм» с весом 10%, «ноль экологических происшествий» с весом 10%), а также прочими индивидуальными показателями. КПЭ ежегодно актуализируются Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. В 2024 году в картах КПЭ топ-менеджмента

значительный вес — 20% — занимают показатели по промышленной безопасности, охране труда и экологии — это подтверждает, что культура безопасности в Компании продолжает оставаться безусловным приоритетом.

Сумма вознаграждения и премирования Президента Компании входит в компетенцию Совета директоров.

Вознаграждение членов Правления и Президента

Вид вознаграждения	2024	
	Млн руб.	Млн долл. США
За работу в Правлении	2,6	0,03
Заработная плата	3 563,9	38,5
Премия	1 325,7	14,3
Компенсация расходов	0,2	0,003
Иные вознаграждения	–	–
Итого	4 892,4	52,8

Органы контроля

В Компании функционирует система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиБК), которая охватывает все бизнес-процессы и уровни управления Группы. Система контроля интегрирована в процессы корпоративного управления Компании и направлена на достижение целей достоверности финансовой отчетности, эффективности операционной деятельности и целей комплаенса.

Выделяют следующие органы контроля:

- Ревизионная комиссия;
- Комитет Совета директоров по аудиту;
- Департамент внутреннего аудита;
- Система внутреннего контроля;
- Служба риск-менеджмента;
- Независимый аудит (внешний контроль).

