

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

11 ноября 2021 года

к заседанию ОСА

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в новой редакции.

ОБОСНОВАНИЕ:

В рамках данного вопроса акционерам Общества предлагается принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции (далее – Положение).

Проект Положения разработан с учетом международных признанных принципов корпоративного управления, практик российских и международных компаний, требований российского законодательства.

Существующая система вознаграждений членов Совета директоров Общества состоит из трех частей: базовое вознаграждение, дополнительное вознаграждение, а также премия по итогам года.

Базовая часть вознаграждения выплачивается за осуществление полномочий члена Совета директоров.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается за исполнение членами Совета директоров Общества дополнительных обязанностей, связанных с исполнением иных функций, таких как работа в комитетах при Совете директоров.

Премия по итогам года учитывает уровень достижения результативности по общекорпоративным показателям деятельности Общества, применяемым в системе годового бонуса руководящих работников и привязана к операционным показателям деятельности Общества. Для этих целей Совет директоров ежегодно утверждает КРІ и члены Совета директоров премируются в соответствии с итогами их выполнения.

В этой части возникает противоречие: утверждение годового КРІ для членов Совета директоров не соответствует лучшим корпоративным практикам, поскольку происходит ориентация на операционный результат деятельности Общества, приравнивая членов Совета Директоров к исполнительным органам управления Общества, что является недопустимой практикой, т.к. Совет директоров – стратегический орган управления Общества.

Вопросы вознаграждения членов органа управления не должны относиться к компетенции этого же органа. Таким образом, также является некорректным факт утверждения Советом директоров самим себе КРІ.

Лучшие международные практики по вопросу вознаграждения руководителей определяют отсроченные бонусы (LTI, Long term incentive) – программы долгосрочного стимулирования как максимально эффективные. В этом случае результаты работы члена Совета директоров будут прямо пропорциональны утвержденному бонусу, а фокусировать программу вознаграждения следует на единственном показателе высокого уровня. Формирование долгосрочной системы вознаграждения (LTI) требует глубокого понимания оптимальных инструментов и тактик, осознания стратегических целей компании и выстраивания системы, которая будет справедливо вознаграждать и мотивировать членов Совета директоров и минимизировать риски для акционеров.

В настоящее время предлагается внести изменения в Положение с 01.07.2021, предусматривающие две составляющие вознаграждения членам Совета директоров: Базовое вознаграждение и Дополнительное вознаграждение, что делает систему оплаты понятной и прозрачной.

Представленный проект Положения разработан на основании и соответствует:

- 1) Требованиям российского корпоративного законодательства;
 - 2) Рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.
-

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Сегежа Групп», в новой редакции.

