

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Обращение Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Уважаемые коллеги!

В 2023 году Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечил эффективную работу Совета директоров по вопросам кадровой политики, рассмотрены результаты деятельности заместителей Генерального директора и подготовлены рекомендации (заключений) по следующим направлениям деятельности директору о заключении трудовых договоров на новый срок. Комитетом проведена оценка состояния управленческого и молодежного кадровых резервов в разрезе Общества и филиалов в 2022 году, дан прогноз на 2023 год, актуализированы организационные структуры аппаратов управления Общества и филиалов.

Была продолжена работа Комитета в 2023 году в части оценки кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров по критериям независимости Правил листинга ПАО Московская Биржа и ККУ Банка России, самооценки работы Совета директоров и Комитетов.

Кроме того, в отчетном году большое внимание уделено изменению системы материального стимулирования, были рассмотрены и даны предложения по утверждению (корректировке) внутренних документов в данной области, обновлены ключевые показатели эффективности и внедрены новые функциональные ключевые показатели эффективности, актуализированы условия оплаты труда и размер вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества, регулярно рассматривались отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности.

Пикин Сергей Сергеевич Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2023 году

В 2023 году Комитет по кадрам и вознаграждениям в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Основными задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций (заключений) по следующим направлениям деятельности:

- ▶ выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- ▶ выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
- ▶ выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- ▶ определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- ▶ регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа Общества, и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

21 вопрос

был рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в течение 2023 года

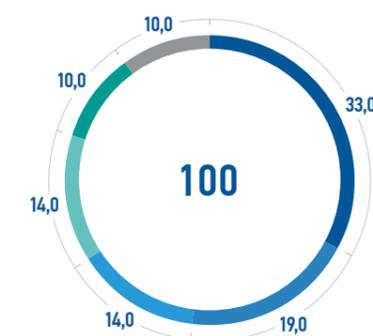
[Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2023 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.](#)

Количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям – три человека – определен решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 17.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 465/6), этим же решением определен персональный состав Комитета, включающий только членов Совета директоров.

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям располагают профессиональным опытом и знаниями для выполнения своих полномочий. Председателем Комитета избран независимый директор – С. С. Пикин. Члены Комитета по аудиту А. В. Головцов (независимый директор) и А. А. Полинов (неисполнительный директор) имеют высшее образование в области экономики и управления, энергетики.

В 2023 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества проведено 10 заседаний (6 из которых в действующем составе), всего рассмотрен 21 вопрос.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 году, %



- Согласование кандидатур на отдельные должности и кадровые резервы
- Материальное стимулирование
- Планирование и организационные вопросы
- Оценка членов органов управления и работы органов управления
- Организационная структура
- Иные вопросы

Персональный состав и участие в работе Комитета¹

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ²	% участия
Пикин Сергей Сергеевич Председатель	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	6 из 6	100
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	6 из 6	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	6 из 6	100

¹ В состав входят только члены Совета директоров. Информация о составе Комитета, действовавшем в период с 01.01.2023 по 17.08.2023, приведена в Приложении 25 к Годовому отчету.

² Приведена информация об участии в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2023.