

# СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

В ПАО «Россети Северо-Запад» утверждена Политика в области вознаграждений, контроль за соблюдением которой ведет Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

## Вознаграждение членов Совета директоров

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2019 (протокол № 14)<sup>1</sup>. Контроль за соблюдением политики Общества в области вознаграждений ведет Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Положение предусматривает следующие выплаты.

### 1. Вознаграждение за участие в Совете директоров.

Выплата производится по итогам работы за период с даты избрания до даты прекращения полномочий члена Совета директоров. Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.

Размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров зависит от общего количества заседаний Совета директоров Общества (независимо от формы проведения) за отчетный квартал, количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие в период между годовыми Общими собраниями акционеров, а также размера базовой части вознаграждения.

Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, предшествующий году избрания Совета директоров Общества.

Дополнительно к вознаграждению за участие в Совете директоров Общества устанавливаются следующие надбавки:

- ▶ 30 % – Председателю Совета директоров Общества;
- ▶ 20 % – Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества;
- ▶ 10 % – членам специализированных Комитетов Совета директоров Общества.

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать 1/4 от базовой части вознаграждения.

Вознаграждение не выплачивается:

- ▶ единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества;
- ▶ лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций;
- ▶ членам Совета директоров, которые приняли участие менее чем в 50 % состоявшихся заседаний.

### 2. Компенсация членам Совета директоров.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированных Комитетов Совета директоров и Общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, членами Правления Общества, государственными служащими.

14,18

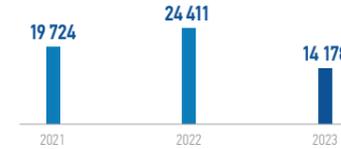
млн руб.

составило вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Общества в 2023 году



<sup>1</sup> Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций доступен на официальном интернет-сайте ПАО «Россети Северо-Запад».

### Вознаграждение членов Совета директоров, тыс. руб.



Положением не предусмотрены система долгосрочной мотивации членов Совета директоров, а также начисление им выходных пособий в связи с прекращением полномочий.

### Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества в 2021–2023 годах<sup>1</sup>, руб.

Наименование	За участие в заседаниях Совета директоров	Надбавки за выполнение функций Председателя Совета директоров, Председателя, члена Комитета Совета директоров <sup>2</sup>	Всего
<b>Выплачено в 2021 году</b>	19 723 846	–	19 723 846
<b>Выплачено в 2022 году</b>	24 411 538	–	24 411 538
<b>Выплачено в 2023 году, в том числе:</b>	14 178 365	–	14 178 365
<b>выплачено в 2023 году составу Совета директоров, избранному годовым Общим собранием акционеров в 2022 году</b>	9 334 134	–	9 334 134
1 Полинов Алексей Александрович		Согласие на раскрытие не дано	
2 Головцов Александр Викторович	1 100 000	30 %	1 100 000
3 Калоева Мадина Валерьевна		Согласие на раскрытие не дано	
4 Майоров Андрей Владимирович	634 615	–	634 615
5 Мольский Алексей Валерьевич	867 308		867 308
6 Пикин Сергей Сергеевич	1 100 000	30 %	1 100 000
7 Тихонова Мария Геннадьевна		Согласие на раскрытие не дано	
8 Федоров Олег Романович	973 077	10 %	973 077
9 Шагина Ирина Александровна	909 615	10 %	909 615
10 Шевчук Александр Викторович	930 768	10 %	930 768
<b>Выплачено в 2023 году составу Совета директоров, избранному ГОСА 2023</b>	4 844 231	–	4 844 231
1 Полинов Алексей Александрович		Согласие на раскрытие не дано	
2 Вычегжанин Василий Васильевич	507 692	20 %	507 692
3 Головцов Александр Викторович	550 000	50 %	550 000
4 Корнеев Александр Юрьевич	465 385	10 %	465 385
5 Парамонова Наталья Владимировна	465 385	10 %	465 385
6 Пикин Сергей Сергеевич	550 000	50 %	550 000
7 Тихонова Мария Геннадьевна		Согласие на раскрытие не дано	
8 Федоров Олег Романович	444 230	20 %	444 230
9 Харитонов Владимир Вячеславович	423 077		423 077
10 Шевчук Александр Викторович	465 384	10 %	465 384

### Компенсация расходов членам Совета директоров Общества в 2021–2023 годах, руб.

	2021	2022	2023
<b>Компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров</b>	15 833	280 736	40 686

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту Годового отчета суммы вознаграждений органам управления и контроля указаны без вычета налога на доходы физических лиц.

<sup>2</sup> Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать 1/4 от базовой части вознаграждения.

## Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров

Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров Общества регламентируется Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров<sup>1</sup> (далее – Положения) с учетом изменений, утвержденных Советом директоров 29.12.2015. Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Кроме того, членам Комитета Совета директоров компенсируются расходы, связанные с выполнением его функций.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Комитетов, являющимся:

- ▶ единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;
- ▶ лицами, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

В случае, если Председатель или члены Комитетов Совета директоров одновременно являются членами Совета директоров, выплата им вознаграждений регулируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций.

### За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия

Выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленным Соглашением на день проведения заседания Комитета Совета директоров с учетом индексации, установленной Соглашением

### За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимом в заочной форме

Выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной ММТС, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее – Соглашение) на день проведения заседания Комитета Совета директоров с учетом индексации, установленной Соглашением

## Вознаграждения, выплаченные членам Комитетов Совета директоров в 2021–2023 годах<sup>2</sup>

Период	Вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров <sup>1</sup> , руб.
<b>Комитет по аудиту</b>	
2021	–
2022	–
2023	–
<b>Комитет по кадрам и вознаграждениям</b>	
2021	–
2022	–
2023	–
<b>Комитет по стратегии</b>	
2021	1 266 230
2022	1 080 504
2023	1 250 123
<b>Комитет по надежности</b>	
2021	340 310
2022	311 472
2023	437 830
<b>Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям</b>	
2021	28 503
2022	63 050
2023	141 755
<b>Всего выплачено вознаграждений за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров</b>	
2021	1 635 043
2022	1 455 026
2023	1 829 708



<sup>1</sup> Полные тексты Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» доступны на официальном сайте ПАО «Россети Северо-Запад».

<sup>2</sup> Информация приведена без учета надбавок к вознаграждению, выплаченному членам Совета директоров Общества, одновременно являющимся членами Комитетов Совета директоров Общества.

<sup>3</sup> В 2023 году для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2023 – 11 012 руб.; с 01.07.2023 – 11 369 руб.

## Вознаграждение Генерального директора и членов Правления

Члены Правления относятся к категории высших менеджеров Общества. Система мотивации руководящего состава Общества (Генерального директора и высших менеджеров) определена трудовыми договорами и Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества 03.07.2023 (протокол № 461/2).

Система материального стимулирования Генерального директора и членов Правления включает следующие виды вознаграждений.

**Размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иных должностных лиц руководящего состава Общества** определяется в трудовых договорах Генерального директора и членов Правления (высших менеджеров) Общества на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации».

Для Генерального директора и Высших менеджеров устанавливается справедливый конкурентоспособный уровень вознаграждения (должностной оклад), соответствующий рыночным условиям.

**Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну**, устанавливается в процентах от должностного оклада в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне

на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573.

**Вознаграждение за членство в коллегиальном исполнительном органе (Правлении)** предусмотрено Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества на основании отдельного трудового договора, заключаемого с членом Правления.

**Стимулирующие выплаты** связаны с достижением целевых значений КПЭ и ФКПЭ Общества по итогам работы за год. Перечень КПЭ и ФКПЭ для оценки деятельности руководящего состава Общества и порядок расчета и оценки выполнения показателей устанавливаются Советом директоров, а результаты их достижения рассматриваются Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров, Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и утверждаются решением Совета директоров Общества.

Премирование направлено на мотивацию Генерального директора и членов Правления к выполнению приоритетных задач Общества через достижение КПЭ и ФКПЭ<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Описание системы КПЭ и ФКПЭ приведено в разделе «Ключевые показатели эффективности» Годового отчета.

**КПЭ и ФКПЭ руководящего состава Общества в 2023 году**

№	Наименование КПЭ
<b>Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ)</b>	
1	ROIC (рентабельность инвестированного капитала)
2	Рентабельность операционной деятельности
3	Чистая прибыль без обесценения и ТП
4	Уровень потерь электроэнергии
5	Готовность к работе в отопительный сезон
6	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
7	Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (индикативный показатель)
<b>Годовые функциональные ключевые показатели эффективности (ФКПЭ)</b>	
1	EBITDA (прибыль по операционной деятельности)
2	Получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон
3	Отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых Ростехнадзором
4	Эффективность инновационной деятельности
5	Повышение производительности труда относительно 2022 года
6	Активная текучесть персонала
7	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
8	Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы
9	Эффективность перехода на использование отечественного программного обеспечения
10	Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии
11	Выполнение Комплексного плана по обеспечению безопасности
12	Значение кредитного рейтинга Общества от национального рейтингового агентства
13	Обеспечение требований по защите инсайдерской информации, поддержание листинга акций и рейтинга корпоративного управления
14	Доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме
15	Отсутствие оговорок и (или) модифицированного мнения Аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Правления Общества, не включая лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа<sup>1</sup>, руб.**

Наименование вознаграждения	2021	2022	2023
Заработная плата	22 737 685	29 181 199	35 945 959
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления	3 469 028	4 377 180	2 287 377
Премирование	30 001 770	51 117 869	41 879 254
<b>в том числе годовое вознаграждение</b>	<b>21 550 314</b>	<b>33 158 297</b>	<b>39 879 204</b>
Прочие выплаты	13 004 236	14 696 405	11 854 316
Выплаты в связи с увольнением	7 913 078	3 043 305	–
<b>Всего вознаграждений</b>	<b>77 125 797</b>	<b>102 415 958</b>	<b>91 966 906</b>

**Сведения о размере вознаграждений, выплаченных лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, руб.**

Наименование вознаграждения	2021	2022	2023
Заработная плата	5 271 361	5 479 749	9 134 059
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления	–	–	–
Премирование	2 971 818	17 473 350	8 741 250
<b>в том числе годовое вознаграждение</b>	<b>1 032 000</b>	<b>9 321 750</b>	<b>8 741 250</b>
Прочие выплаты	3 110 833	3 775 171	2 518 991
Выплаты в связи с увольнением	643 632	–	–
<b>Всего вознаграждений</b>	<b>11 997 644</b>	<b>26 728 270</b>	<b>20 394 300</b>

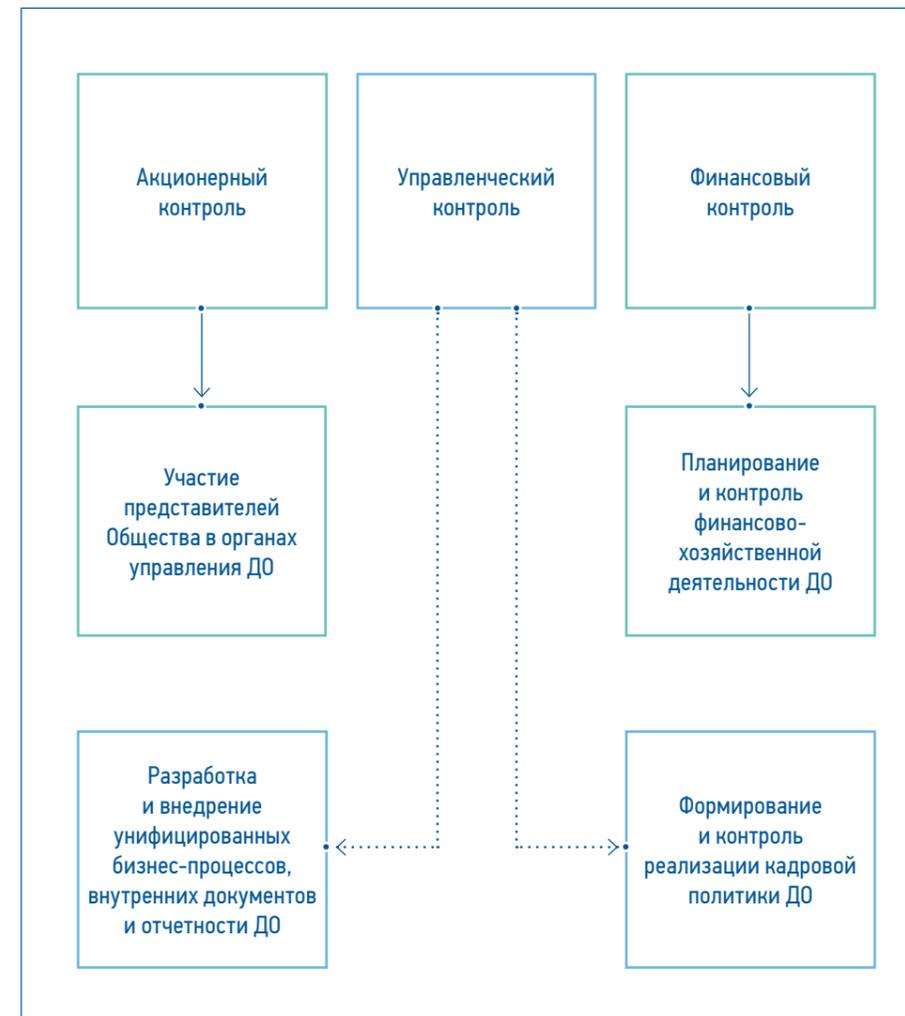
<sup>1</sup> В таблице указаны сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов, в том числе являющимся ключевыми руководящими работниками Общества, на которых распространяется действие Политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения.

# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ

ПАО «Россети Северо-Запад» выстраивает отношения с дочерними обществами (далее – ДО), руководствуясь требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом, Порядком взаимодействия ПАО «Россети Северо-Запад» с организациями, в которых участвует Общество<sup>1</sup>, и другими внутренними документами, Уставами дочерних обществ и их внутренними документами, определяющими порядок деятельности органов управления и контроля (Положения о Советах директоров, Ревизионных комиссиях и т. д.).

Корпоративное управление ДО ПАО «Россети Северо-Запад» осуществляется через систему органов управления и контроля, включающую:

- ▶ Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;
- ▶ Правление ПАО «Россети Северо-Запад»;
- ▶ Совет директоров ДО;
- ▶ Ревизионную комиссию ДО.



Информация об органах управления и контроля ДО ПАО «Россети Северо-Запад» указана в Приложении 27 в полной версии Годового отчета и представлена на [официальном сайте Общества](#).



<sup>1</sup> Опубликован на [официальном сайте Общества](#).