

## ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с рекомендациями ККУ Банка России Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его Комитетов и членов.

Проведение оценки качества работы Совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. Оценка работы Совета директоров, его Комитетов и членов должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).

### Независимая оценка

В 2021 году была проведена независимая оценка деятельности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2019/2020 и 2020/2021 корпоративные годы независимым внешним консультантом АО ВТБ Регистратор. Следующий период, в котором Обществом планируется независимая оценка, – 2023/2024 корпоративный год.

### Самооценка

В целях совершенствования корпоративного управления Общество продолжает работу по внедрению процедуры оценки деятельности Совета директоров. В соответствии с Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»<sup>1</sup> в 2022 году была проведена самооценка работы

Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021/2022 корпоративный год. Объектами оценки стали: работа Совета директоров в целом; работа каждого Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям); работа Председателя Совета директоров; работа Корпоративного секретаря; работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

При проведении процедуры оценки использованы анкетные опросы членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества.

Результаты самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в 2021/2022 корпоративном году подтверждают в целом достаточно высокий уровень соответствия критериям оценки. По сравнению с прошлым периодом самооценки (2018/2019 корпоративный год) отмечены некоторое повышение среднего балла по самооценке в целом (средний балл по всей совокупности критериев в 2021/2022 корпоративном году составил 4,52 балла, в то время как за 2018/2019 корпоративный год составлял 4,39 балла) и значительно возросшая однородность и структурированность оценок, что свидетельствует о зрелости системы корпоративного управления Общества в части работы Совета директоров и его Комитетов. Наибольшую удовлетворенность респондентов в оцениваемом периоде вызвали состав и структура Совета директоров, деятельность Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря, а также работа Комитета по аудиту и Комитета по надежности.

Деятельность Совета директоров, членов Совета директоров Общества и Комитетов Общества соответствует ключевым рекомендациям ККУ Банка России.

# Исполнительные органы

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», он осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и является Председателем Правления.



**Пидник  
Артем Юрьевич**  
Генеральный директор,  
Председатель Правления

Родился в 1983 году.

Образование – высшее, специалитет, период обучения – 2000–2005.

В 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

В 2017 году получил диплом Санкт-Петербургского государственного университета по программе переподготовки Executive MBA для руководителей.

2018 – настоящее время – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад».

2019 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

2021 – настоящее время – исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), Председатель Правления, член Совета директоров АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго»).

Решением Совета директоров от 10.10.2018 (протокол № 298/11) Генеральным директором Общества с 11.10.2018 до 10.10.2021 избран Пидник Артем Юрьевич. Решением Совета директоров от 08.10.2021 (протокол № 407/8) Пидник Артем Юрьевич избран Генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» на новый срок с 11.10.2021 по 10.10.2024 включительно.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Уставом Общества Генеральному директору предоставлены права по распоряжению имуществом Общества, совершению сделок от имени Общества, изданию приказов, утверждению инструкций и внутренних документов по вопросам его компетенции и иные права.

<sup>1</sup> Утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 07.06.2019 (протокол № 321/34).

## ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «Россети Северо-Запад».

Деятельность Правления<sup>1</sup> Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Правлении.

В соответствии с Уставом члены Правления избираются Советом директоров в количестве, определяемом решением Совета директоров по предложению Генерального директора.

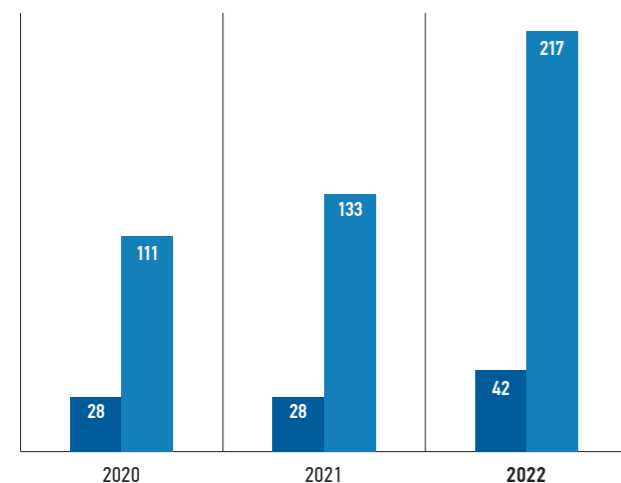
В течение 2022 года в связи с кадровыми решениями в составе Правления произошли следующие изменения:

- решением Совета директоров от 18.04.2022 (протокол № 422/23) членом Правления избран Климов Сергей Владимирович.

По состоянию на 31.12.2022 в состав Правления Общества входило восемь человек.

### Отчет о деятельности Правления

#### Заседания Правления в 2020–2022 годах



- Количество проведенных заседаний
- Количество рассмотренных вопросов

В 2022 году Правление ПАО «Россети Северо-Запад» провело

**42** заседания

Рассмотрело

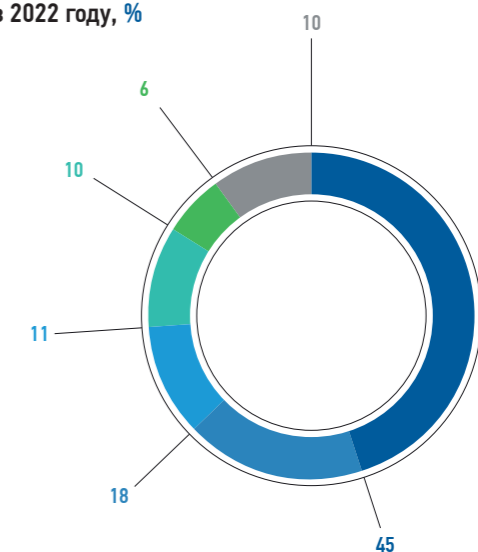
**217** вопросов

#### Участие членов Правления в заседаниях, проведенных в 2022 году

Ф. И. О.	Общее количество заседаний	Количество заседаний, в которых принял участие член Правления	
		Шт.	Доля от общего количества заседаний, %
Пидник Артем Юрьевич	42	42	100
Аганова Карина Андреевна	42	41	98
Изотова Анна Владимировна	42	39	93
Катнов Вадим Владимирович	42	41	98
Климов Сергей Владимирович	32	31	97
Филатова Светлана Валерьевна	42	42	100
Шадрина Людмила Владимировна	42	39	93
Ягодка Денис Владимирович	42	41	98

Для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров, принятия им взвешенных и обоснованных решений Правление предварительно рассматривает наиболее важные и значимые вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров и представляет свои рекомендации. Совет директор может принимать решения с поручениями в адрес Правления, которые Правление своевременно исполняет.

Структура вопросов, рассмотренных Правлением в 2022 году, %



- Рассмотрение БП (ИПР), ДПН, КПЭ и отчетов об их исполнении, работа с дебиторской задолженностью и иные вопросы
- Вопросы деятельности ДЗО
- Внутренний контроль и управление рисками, внутренний аудит
- Работа с потерями, энергосбережение, работа с заявителями по соглашениям о компенсации
- Сделки
- Прочие

#### Биографии членов Правления



Биография представлена на с. 184 и 205.

**Пидник Артем Юрьевич**  
Генеральный директор, Председатель Правления

Член Совета директоров

<sup>1</sup> Компетенция Правления ПАО «Россети Северо-Запад» определена Уставом Общества, подробнее читайте на официальном интернет-сайте: <https://rosseti-sz.ru/about/charterinternaldocuments/>



Родилась в 1977 году.

Образование высшее.

1995–1999 (бакалавриат) – НОУ ВПО Балтийский институт экологии, политики и права, специальность «юриспруденция», квалификация «бакалавр юриспруденции».

1999–2000 (магистратура) – Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».

**Аганова  
Карина Андреевна**  
Член Правления, заместитель  
Генерального директора  
по операционной деятельности

Дата избрания в состав  
Правления: 24.02.2021

2006–2009 (специалитет) – ФГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «экономика и управление на предприятии», квалификация «экономист-менеджер».

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2018–2020 – начальник Департамента логистики и материально-технического обеспечения, исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- 2020–2021 – заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- 2021 – настоящее время – член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021–2021 – заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад», помощник Генерального директора Департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021 – настоящее время – заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021 – настоящее время – советник Департамента управления делами (по совместительству) АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго»).

Участия в органах управления других организаций не принимала



Родилась в 1976 году.

Образование высшее. Специалитет.

1994–1999 – Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2015–2021 – заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
- 2021–2021 – советник Департамента управления делами, исполняющая обязанности Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- 2021 – настоящее время – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021 – настоящее время – член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021 – настоящее время – советник Департамента управления делами (по совместительству) АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго»).

**Участие в органах управления других организаций:**

- член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Дата избрания в состав  
Правления: 08.10.2021



Родился в 1973 году.

Образование высшее.

1990–1995 (специалитет) – Саратовская государственная академия права, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».

2010–2013 (специалитет) – АНО ВПО «Смольный институт Российской академии образования», специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист».

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2012–2019 – заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления – начальник тыловой службы;
- 2019–2019 – начальник Департамента безопасности, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- 2019 – настоящее время – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2020 – настоящее время – член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021 – настоящее время – советник Департамента управления делами (по совместительству) АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго»).

**Катков  
Вадим Владимирович**  
Член Правления, заместитель  
Генерального директора  
по безопасности

Дата избрания в состав  
Правления: 02.04.2020

Участия в органах управления других организаций не принимал



Родился в 1985 году.

Образование высшее.

2002–2007 (специалитет) – ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, специальность «вычислительные машины, комплексы, системы и сети», квалификация «инженер».

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2018–2019 – заместитель директора по производству, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие Проектный институт по проектированию городских инженерных сооружений «Ленгипроинжпроект»;
- 2020–2021 – советник, заместитель Генерального директора – директор Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021–2021 – помощник Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021 – настоящее время – заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2022 – настоящее время – член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021 – настоящее время – советник Департамента управления делами (по совместительству) АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго»).

**Климов  
Сергей Владимирович**  
Член Правления, заместитель  
Генерального директора  
по капитальному строительству  
и инвестиционной деятельности

Дата избрания в состав  
Правления: 18.04.2022

**Участие в органах управления других организаций:**

- член Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»



Родилась в 1980 году.

Образование высшее. Специалитет.

1997–2003 – Северо-Западный государственный технический университет, специальность «электроснабжение», квалификация «инженер».

2018–2020 – Московская школа управления «СКОЛКОВО», программа профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования» – Master of Business Administration (Executive MBA).

**Филатова  
Светлана Валерьевна**  
Член Правления, заместитель  
Генерального директора  
по развитию и реализации услуг

Дата избрания в состав  
Правления: 30.09.2019

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2018–2019 – советник Департамента управления делами, исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- 2019 – настоящее время – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад», член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021 – настоящее время – советник Департамента управления делами (по совместительству) АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго»).

**Участие в органах управления других организаций:**

- Председатель Совета директоров АО «Псковэнергоагент»;
- член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»



Родилась в 1973 году.

Образование высшее. Специалитет.

1994–1999 – Смоленский гуманитарный университет, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист».

2017–2018 – НИУ «Высшая школа экономики», программа профессиональной переподготовки «Управление проектами: лучшие практики и технологии для бизнеса. Мастер делового администрирования» – Master of Business Administration (Executive MBA).

**Шадрина  
Людмила Владимировна**  
Член Правления, заместитель  
Генерального директора  
по экономике и финансам

Дата избрания в состав  
Правления: 20.12.2018

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2018 – настоящее время – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад», член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2018–2019 – заместитель Главного бухгалтера ОАО «Климов» (по совместительству);
- 2021 – настоящее время – советник Департамента управления делами (по совместительству) АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго»).

**Участие в органах управления других организаций:**

- Председатель Совета директоров АО «Псковэнергоагент»



Родился в 1979 году.

Образование высшее. Специалитет.

1996–2001 – Ивановский государственный энергетический университет, специальность «электроснабжение (промышленность)», квалификация «инженер-электрик».

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2017 – настоящее время – Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2018–2019 – председатель Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»;
- 2018 – настоящее время – член Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021 – настоящее время – советник Департамента управления делами (по совместительству) АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго»).

**Ягодка  
Денис Владимирович**  
Член Правления, Первый  
заместитель Генерального  
директора – Главный инженер

Дата избрания в состав  
Правления: 20.12.2018

Участие в органах управления других организаций не принимал

Сделки с акциями ПАО «Россети Северо-Запад»  
Генеральным директором и членами Правления Общества  
в 2022 году не совершались.

В течение 2022 года Генеральному директору  
и членам Правления займы (кредиты) Обществом,  
а также юридическим лицом из группы организаций,  
в состав которого входит Общество, не выдавались.

Генеральный директор и члены Правления  
акциями ПАО «Россети Северо-Запад»  
в 2022 году не владели.

Прекращения полномочий членов Правления  
в 2022 году не было.

Состав Правления на 87,5 % состоит из представителей  
Северо-Западного федерального округа Российской  
Федерации.

# Система вознаграждения

## СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров за 2022 год регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций<sup>1</sup> (далее – Положение).

Положение предусматривает следующие выплаты.

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

Выплата производится по итогам работы за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.

Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров каждого члена Совета директоров зависит от общего количества заседаний Совета директоров (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.

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

- 30 % – Председателю Совета директоров;
- 20 % – Председателю специализированного Комитета Совета директоров;
- 10 % – за членство в специализированном Комитете Совета директоров.

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

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

#### Вознаграждение не выплачивается:

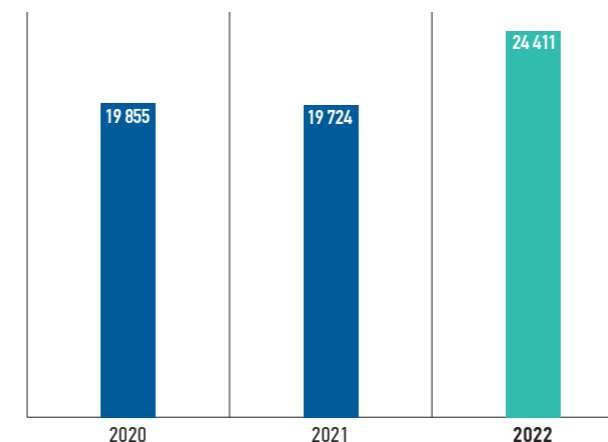
- единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);
- лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций;
- членам Совета директоров, которые приняли участие менее чем в 50 % состоявшихся заседаний.

### 2. Компенсация членам Совета директоров.

Члену Совета директоров компенсируются понесенные расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета Совета директоров, Общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения 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.

Вознаграждение членов Совета директоров, тыс. руб.



Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества в 2020–2022 годах<sup>2</sup>, руб.

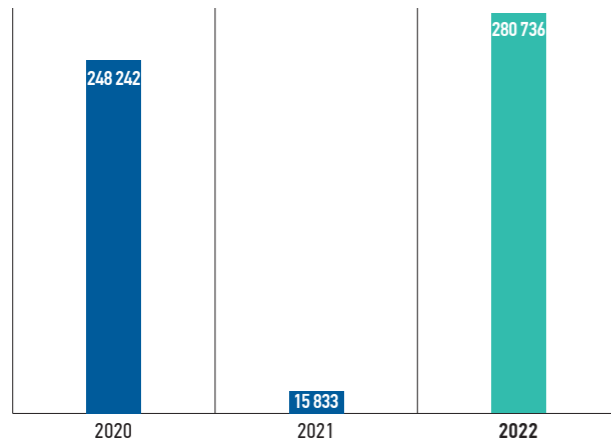
Наименование	За участие в заседаниях Совета директоров	Надбавки за выполнение функций Председателя Совета директоров, Председателя, члена Комитета Совета директоров <sup>3</sup>	За увеличение размера рыночной капитализации Общества	Всего
<b>Выплачено в 2020 году</b>	<b>19 855 001</b>	–	–	<b>19 855 001</b>
<b>Выплачено в 2021 году</b>	<b>19 723 846</b>	–	–	<b>19 723 846</b>
<b>Выплачено в 2022 году, в том числе:</b>	<b>24 411 538</b>	–	–	<b>24 411 538</b>
• выплачено в 2022 году составу Совета директоров, избранному годовым Общим собранием акционеров в 2021 году	12 201 538	–	–	12 201 538
1 Поинов Алексей Александрович	Согласие на раскрытие не дано			
2 Головцов Александр Викторович	1 100 000	40 %	–	1 100 000
3 Гончаров Юрий Владимирович	1 226 922	–	–	1 226 922
4 Гребцов Павел Владимирович	1 396 153	20 %	–	1 396 153
5 Краинский Даниил Владимирович	1 349 615	10 %	–	1 349 615
6 Майоров Андрей Владимирович	846 153	–	–	846 153
7 Мольский Алексей Валерьевич	1 015 384	20 %	–	1 015 384
8 Морозов Андрей Владимирович	1 472 307	20 %	–	1 472 307
9 Никитчанова Екатерина Владимировна	1 595 000	30 %	–	1 595 000
10 Федоров Олег Романович	1 100 000	40 %	–	1 100 000
<b>Выплачено в 2022 году составу Совета директоров, избранному годовым Общим собранием акционеров в 2022 году</b>	<b>12 210 000</b>	–	–	<b>12 210 000</b>
1 Поинов Алексей Александрович	Согласие на раскрытие не дано			
2 Головцов Александр Викторович	1 650 000	50 %	–	1 650 000
3 Калоева Мадина Валерьевна	Согласие на раскрытие не дано			
4 Майоров Андрей Владимирович	1 269 230	–	–	1 269 230
5 Мольский Алексей Валерьевич	1 438 461	20 %	–	1 438 461
6 Пикин Сергей Сергеевич	1 015 384	30 %	–	1 015 384
7 Тихонова Мария Геннадьевна	Согласие на раскрытие не дано			
8 Федоров Олег Романович	1 506 153	20 %	–	1 506 153
9 Шагина Ирина Александровна	973 076	20 %	–	973 076
10 Шевчук Александр Викторович	930 769	10 %	–	930 769

<sup>1</sup> Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2019 (протокол № 14). Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций доступен на официальном интернет-сайте ПАО «Россети Северо-Запад»: <https://rosseti-sz.ru/about/charterinternaldocuments/remunerationcompensationregulation/>

<sup>2</sup> Здесь и далее по тексту Годового отчета суммы вознаграждений органам управления и контроля указаны без вычета налога на доходы физических лиц.

<sup>3</sup> Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать 1/4 от базовой части вознаграждения.

Компенсация расходов членам Совета директоров Общества в 2020–2022 годах, руб.



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

## СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров регламентируется Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества<sup>1</sup> (далее – Положения).

Согласно Положениям в случае, если Председатель или члены Комитетов Совета директоров одновременно являются членами Совета директоров Общества, выплата им

вознаграждений регулируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций.

Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров.

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

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

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

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

Выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум ММТС, установленным Соглашением на день проведения заседания Комитета Совета директоров с учетом индексации, установленной Соглашением

Кроме того, в соответствии с Положениями члену Комитета Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Комитета Совета директоров.

**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.

Вознаграждения, выплаченные членам Комитетов Совета директоров в 2020–2022 годах<sup>2</sup>

Период	Вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров <sup>3</sup> , руб.
<b>Комитет по аудиту</b>	
2020	–
2021	–
2022	–
<b>Комитет по кадрам и вознаграждениям</b>	
2020	–
2021	–
2022	–
<b>Комитет по стратегии</b>	
2020	2 133 198
2021	1 266 230
2022	1 080 504
<b>Комитет по надежности</b>	
2020	295 193
2021	340 310
2022	311 472
<b>Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям</b>	
2020	83 130
2021	28 503
2022	63 050
<b>Всего выплачено вознаграждений за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров</b>	
2020	2 532 303
2021	1 635 043
2022	1 455 026

<sup>1</sup> Утверждены Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 25.08.2009, с учетом изменений, утвержденных Советом директоров 29.12.2015. Полные тексты Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» доступны на официальном сайте ПАО «Россети Северо-Запад»: <https://rosseti-sz.ru/about/charteinternaldocuments/remunerationcompensationregulation/>

<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 2022 году для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2022 – 9 501 руб.; с 01.07.2022 – 11 012 руб.

## СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Система мотивации Генерального директора определена трудовым договором и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»<sup>1</sup>.

Члены Правления относятся к категории высших менеджеров Общества. Система мотивации высших менеджеров Общества определена трудовыми договорами и Положением

о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества 15.06.2011 (протокол № 79/19).

Система материального стимулирования Генерального директора и членов Правления (высших менеджеров) включает следующие виды вознаграждений.

### Зарботная плата

Основным принципом формирования заработной платы Генерального директора и высших менеджеров является установление справедливого конкурентоспособного уровня вознаграждения (должностного оклада). Уровень заработной платы соответствует рыночным условиям, что обеспечивает стабильность состава Правления.

### Вознаграждение за выполнение функций члена Правления

Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества предусмотрено установление высшим менеджерам персональной надбавки за осуществление полномочий члена Правления в размере до 15 % от должностного оклада (пропорционально отработанному времени).

### Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

Размер надбавки 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.

### Премии

Положениями о материальном стимулировании предусмотрены следующие виды премий:

- премия за выполнение КПЭ по итогам года;
- дополнительное премирование за выполнение по итогам года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров Общества;
- специальное премирование за достижение высокого значения КПЭ, определенного Советом директоров Общества в качестве приоритетного;
- премия за выполнение особо важного задания (работы).

Премирование направлено на мотивацию Генерального директора и членов Правления к выполнению приоритетных задач Общества через достижение КПЭ<sup>2</sup>.

КПЭ для оценки деятельности Генерального директора, удельный вес каждого КПЭ в размере годового премирования Генерального директора устанавливаются Советом директоров Общества. КПЭ для высших менеджеров устанавливаются Генеральным директором на основе КПЭ, утвержденных Советом директоров Общества с учетом степени влияния высшего менеджера на выполнение показателя и КПЭ индивидуальной ответственности по направлению деятельности высшего менеджера.

### Состав КПЭ, установленных для мотивации (определения размера вознаграждения) Генерального директора в 2022 году

№	Наименование КПЭ
<b>Годовые КПЭ</b>	
1.	Совокупная дивидендная доходность
2.	Рентабельность инвестированного капитала
3.	Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)
4.	Снижение удельных операционных расходов (затрат)
5.	Уровень потерь электроэнергии
6.	Повышение производительности труда
7.	Эффективность инновационной деятельности
8.	Показатель снижения дебиторской задолженности
9.	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
10.	Долг/ЕБИТДА
11.	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
12.	Готовность к работе в отопительный сезон
13.	Достижение уровня надежности оказываемых услуг
14.	Отсутствие несчастных случаев на производстве
15.	Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения

### Состав КПЭ, установленных для мотивации (определения размера вознаграждения) членов Правления в 2022 году

№	Показатели
<b>Годовые КПЭ, установленные Генеральным директором Общества (приказ от 12.05.2021 № 217, приказ от 13.12.2021 № 640)</b>	
1.	Совокупная дивидендная доходность
2.	Рентабельность инвестированного капитала
3.	Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)
4.	Снижение удельных операционных расходов (затрат)
5.	Уровень потерь электроэнергии
6.	Повышение производительности труда
7.	Эффективность инновационной деятельности
8.	Показатель снижения дебиторской задолженности
9.	Выполнение плана по дополнительной (нетарифной) выручке
10.	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
11.	Долг/ЕБИТДА
12.	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
13.	Готовность к работе в отопительный сезон
14.	Достижение уровня надежности оказываемых услуг
15.	Отсутствие несчастных случаев на производстве
16.	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
17.	Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения

<sup>1</sup> Утверждены решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 15.06.2011 (протокол № 79/19), с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров 17.04.2012 (протокол № 96/17), 21.12.2012 (протокол № 118/16), 13.03.2015 (протокол № 176/18), 14.07.2017 (протокол № 248/3), 30.09.2019 (протокол № 334/11), 30.12.2020 (протокол № 285/21), 18.03.2022 № 419/20.

<sup>2</sup> Описание системы КПЭ приведено в разделе «Ключевые показатели эффективности» Годового отчета.

Премирование осуществляется по результатам выполнения КПЭ и зависит от степени выполнения КПЭ за отчетный год. Результаты выполнения КПЭ Генерального директора за отчетный период рассматриваются Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров и утверждаются решением Совета директоров Общества. Результаты выполнения КПЭ за отчетный период высших менеджеров утверждаются приказом Генерального директора.

Генеральный директор и высшие менеджеры могут быть премированы за выполнение особо важных заданий, утвержденных органами управления Общества. Особо важными считаются задания (работы), к проведению которых предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и значимости для отрасли и государства.

#### Единовременная выплата при уходе в отпуск

Устанавливается высшим менеджерам Общества в размере одного должностного оклада

#### Единовременная выплата в случае досрочного прекращения полномочий

Условиями трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления не предусматривается возможность каких-либо гарантированных выплат в случае досрочного прекращения полномочий («золотых парашютов»), за исключением гарантий, предусмотренных трудовым законодательством

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

Наименование вознаграждения	2020	2021	2022
Заработная плата	22 751 042	22 737 685	29 181 199
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления	3 410 164	3 469 028	4 377 180
Премирование	65 998 370	30 001 770	51 117 869
• в том числе годовое вознаграждение	34 578 373	21 550 314	33 158 297
Прочие выплаты	12 221 006	13 004 236	14 696 405
Выплаты в связи с увольнением	3 233 108	7 913 078	3 043 305
<b>Всего вознаграждений</b>	<b>107 613 689</b>	<b>77 125 797</b>	<b>102 415 958</b>

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

Наименование вознаграждения	2020	2021	2022
Заработная плата	4 756 020	5 271 361	5 479 749
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления			
Премирование	6 812 480	2 971 818	17 473 350
• в том числе годовое вознаграждение	5 080 615	1 032 000	9 321 750
Прочие выплаты	3 095 668	3 110 833	3 775 171
Выплаты в связи с увольнением		643 632	
<b>Всего вознаграждений</b>	<b>14 664 168</b>	<b>11 997 644</b>	<b>26 728 270</b>

Контроль за внедрением и реализацией политики Общества в области вознаграждения осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

# Система управления дочерними компаниями

ПАО «Россети Северо-Запад» осуществляет взаимоотношения с дочерними обществами (ДО) посредством методов корпоративного управления, руководствуясь требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом, Порядком взаимодействия ПАО «Россети Северо-Запад» с организациями, в которых участвует Общество<sup>2</sup>, и другими внутренними документами Общества, Уставами, 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 в соответствии с интересами Общества:

- 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 28 в [полной версии Годового отчета](#) и представлена на [официальном сайте Общества](#)



<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.

<sup>2</sup> Опубликован на официальном сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/upload/iblock/documents/about/ustav/inner/ZtHmJCB3pXmTawUgR6DXGKTFbsjrv3.pdf>