

# СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

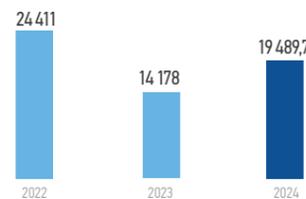
GRI 2-19, GRI 2-20

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

## СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 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). Контроль за соблюдением политики Общества в области вознаграждений ведет Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

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



**19,5**  
млн руб.

суммарное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров в 2024 году

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 за участие в Совете директоров зависит от общего количества этих заседаний (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, который предшествует избранию 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 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.

### Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества в 2022–2024 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 2022 году</b>	24 411 538	–	<b>24 411 538</b>
<b>Выплачено в 2023 году</b>	14 178 366	–	<b>14 178 366</b>
<b>Выплачено в 2024 году, в том числе:</b>	19 489 744	–	<b>19 489 744</b>
<b>выплачено в 2024 году составу Совета директоров, избранному годовым Общим собранием акционеров в 2023 году</b>	14 638 462	–	<b>14 638 462</b>
1 Полинов Алексей Александрович		Согласие на раскрытие не дано	
2 Вычегжанин Василий Васильевич		Согласие на раскрытие не дано	
3 Головцов Александр Викторович	1 650 000	30 %	<b>1 650 000</b>
4 Корнеев Александр Юрьевич	1 396 154	10 %	<b>1 396 154</b>
5 Парамонова Наталья Владимировна	1 396 154	10 %	<b>1 396 154</b>
6 Пикин Сергей Сергеевич	1 650 000	50 %	<b>1 650 000</b>
7 Тихонова Мария Геннадьевна		Согласие на раскрытие не дано	
8 Федоров Олег Романович	1 438 462	20 %	<b>1 438 462</b>
9 Харитонов Владимир Вячеславович	1 269 231	–	<b>1 269 231</b>
10 Шевчук Александр Викторович	1 396 154	10 %	<b>1 396 154</b>
<b>Выплачено в 2024 году составу Совета директоров, избранному годовым Общим собранием акционеров в 2024 году</b>	4 851 282	–	<b>4 851 282</b>
1 Полинов Алексей Александрович		Согласие на раскрытие не дано	
2 Алешин Артем Геннадьевич	550 000	30 %	<b>550 000</b>
3 Вычегжанин Василий Васильевич		Согласие на раскрытие не дано	
4 Головцов Александр Викторович	550 000	50 %	<b>550 000</b>
5 Корнеев Александр Юрьевич	465 385	10 %	<b>465 385</b>
6 Пикин Сергей Сергеевич	550 000	50 %	<b>550 000</b>
7 Тихонова Мария Геннадьевна		Согласие на раскрытие не дано	
8 Федоров Олег Романович	507 692	20 %	<b>507 692</b>
9 Харитонов Владимир Вячеславович	282 051	–	<b>282 051</b>
10 Шевчук Александр Викторович	465 385	10 %	<b>465 385</b>

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

### Компенсация расходов членам Совета директоров Общества в 2022–2024 годах, руб.

	2022	2023	2024
Компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров	280 736	40 686	57 438

<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 Общества, утвержденными Советом директоров Общества 25.08.2009<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.

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

### 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

### Вознаграждения, выплаченные членам Комитетов Совета директоров в 2022–2024 годах<sup>2</sup>

Период	Вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров <sup>3</sup> , руб.
<b>Комитет по аудиту</b>	
2022	–
2023	–
2024	–
<b>Комитет по кадрам и вознаграждениям</b>	
2022	–
2023	–
2024	–
<b>Комитет по стратегии</b>	
2022	1 080 504
2023	1 250 123
2024	952 464
<b>Комитет по надежности</b>	
2022	311 472
2023	437 830
2024	189 712
<b>Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям</b>	
2022	63 050
2023	141 755
2024	268 003
<b>Всего выплачено вознаграждений за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров</b>	
2022	1 455 026
2023	1 829 708
2024	1 410 179

<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 2024 году для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.07.2023 – 11 369 руб., с 01.07.2024 – 12 345 руб.



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 фактически понесенные расходы, связанные с выполнением их 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.

### Вознаграждения, выплаченные другим членам органов управления в 2024 году, руб.

Вознаграждения членам Комитетов при Совете директоров	1 410 178,50
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии	794 340,00

## 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 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

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

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».

**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. Перечни 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.

<sup>1</sup> Описание системы КПЭ и ФКПЭ приведено в разделе «Ключевые показатели эффективности» Годового отчета (с. 42).

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

Система материального стимулирования членов Правления установлена трудовым договором на условиях

внутреннего совместительства с окладом в размере минимального размера оплаты труда в регионе присутствия.

#### КПЭ и ФКПЭ руководящего состава Общества в 2024 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>Показатели депремирования</b>	
1	Предельный объем разногласий по объему потерь на конец отчетного периода (года)
2	Нарушение порядка совершения сделок
3	Своевременное выполнение планов корректирующих мероприятий (ПКМ)
<b>Годовые функциональные ключевые показатели эффективности (ФКПЭ)</b>	
1	ЕБИТДА (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	Долг/ЕБИТДА
9	Эффективность перехода на использование отечественного программного обеспечения
10	Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии
11	Сохранность имущества организации
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	Количество замечаний (ошибок) к ведению бухгалтерского учета в организации, выявленных аудитором и Ревизионной комиссией при проведении проверок по итогам отчетного периода
16	Своевременность проведения годового Общего собрания акционеров / Годового Общего собрания участников Общества и дочерних обществ
17	Уровень укомплектованности персоналом
18	Эффективность перехода на использование отечественной радиоэлектронной продукции
19	Эффективность реализации дополнительных услуг

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

Наименование вознаграждения	2022	2023	2024
Зарботная плата	29 181 199	35 945 959	35 745 045
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления	4 377 180	2 287 377	953 130
Премирование	51 117 869	41 879 254	45 496 005
<b>в том числе годовое вознаграждение</b>	<b>33 158 297</b>	<b>39 879 204</b>	<b>45 496 005</b>
Прочие выплаты	14 696 405	11 854 316	25 978 560
Выплаты в связи с увольнением	3 043 305	–	6 284 635
<b>Всего вознаграждений</b>	<b>102 415 958</b>	<b>91 966 906</b>	<b>114 457 375</b>

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

Наименование вознаграждения	2022	2023	2024
Зарботная плата	5 479 749	9 134 059	Согласие на раскрытие не дано
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления			
Премирование	17 473 350	8 741 250	
<b>в том числе годовое вознаграждение</b>	<b>9 321 750</b>	<b>8 741 250</b>	
Прочие выплаты	3 775 171	2 518 991	
Выплаты в связи с увольнением			
<b>Всего вознаграждений</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.