

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Важным элементом эффективного корпоративного управления в Обществе является наличие профессионального Совета директоров. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад»¹.

К основным функциям Совета директоров² Общества относятся: решение вопросов общего стратегического руководства деятельностью Общества, определение приоритетных направлений развития Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров, проведение объективной оценки финансового состояния Общества.

GRI 2-12

Придерживаясь высоких стандартов бизнес-этики, Общество стремится к прозрачности и законности своей деятельности и внедряет свои обязательства в отношении ответственного ведения бизнеса на всех

уровнях управления: стратегического принятия решений на уровне Совета директоров и Правления Общества и операционной деятельности по всем направлениям.

Совет директоров ведет стратегическое руководство и контроль за внедрением принципов устойчивого развития и соблюдением комплаенс-процедур путем утверждения соответствующих внутренних политик, систематизации процессов и утверждения ключевых показателей эффективности. Общество стремится минимизировать негативное воздействие операционной деятельности на население и окружающую среду, предотвратить производственные аварии, которые наносят ущерб окружающей среде, а также поддерживает рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.

GRI 2-16

Процедура информирования Совета директоров о критически важных финансовых и нефинансовых проблемах регулируется в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами. В 2023 году указанные случаи отсутствовали.

31
заседание
проведено
Советом
директоров
ПАО «Россети
Северо-Запад»
в 2023 году

Отчет о деятельности Совета директоров

В 2023 году Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» проведено 31 заседание, в том числе 2 заседания в очно-заочной форме, рассмотрено 170 вопросов.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитетов³

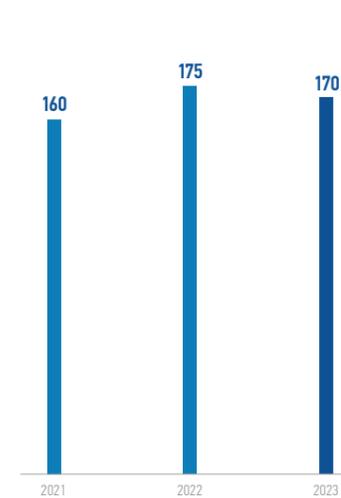
Член Совета директоров	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Комитет по надежности	Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Полинов А. А.	17(0)/17	–	6(2)/6	10(0)/10	–	–
Вычегжанин В. В.	17(0)/17	–	–	–	4(0)/4	–
Головцов А. В.	17(0)/17	7(0)/7	6(0)/6	10(0)/10	4(0)/4	5(0)/5
Корнеев А. Ю.	17(0)/17	–	–	10(0)/10	–	–
Парамонова Н. В.	17(0)/17	7(0)/7	–	–	–	–
Пидник А. Ю.	17(0)/17	–	–	–	–	–
Пикин С. С.	17(0)/17	7(0)/7	6(0)/6	10(0)/10	–	–
Тихонова М. Г.	17(0)/17	–	–	–	–	–
Федоров О. Р.	17(0)/17	–	–	10(0)/10	–	5(0)/5
Харитонов В. В.	17(0)/17	–	–	–	–	–
Шевчук А. В.	17(0)/17	–	–	10(0)/10	–	–



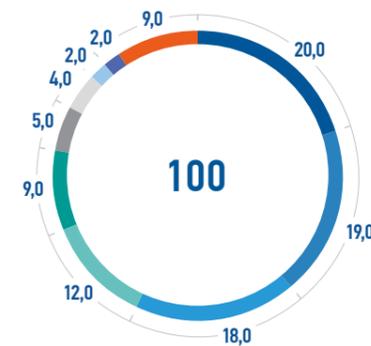
¹ Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад» опубликовано на официальном сайте Общества.

² Компетенция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» определена Уставом Общества.

Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров, шт.

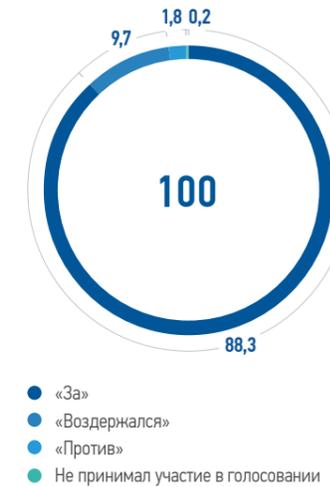


Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2023 году, %

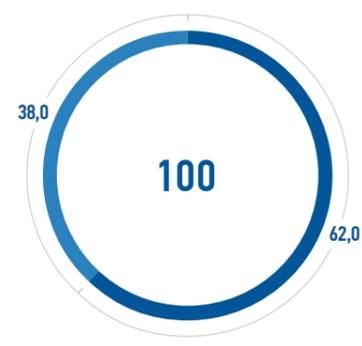


- Отчеты Генерального директора по направлениям
- Корпоративное управление
- Финансовая отчетность, планирование, внутренний контроль и аудит, управление рисками
- Стратегия, инвестиции, инновации, энергоэффективность и энергосбережение
- Утверждение внутренних документов и политик
- Управление деятельностью ДЗО
- Кадровые назначения и политики
- Одобрение сделок
- Закупки
- Другие вопросы

Структура голосов на заседаниях Совета директоров в 2023 году, %



Характер голосования на заседаниях Совета директоров в 2023 году, %



- Не единогласно
- Единогласно

³ Данные в таблице приведены в формате «5(2)/7», обозначающем, что лицо могло принять участие в семи заседаниях Совета директоров (Комитета), фактически приняло участие в пяти заседаниях, в том числе в двух из пяти – путем предоставления опросного листа. Совпадение количества возможных и фактически посещенных заседаний свидетельствует о высокой степени вовлечения директора в работу Совета директоров и (или) Комитета и участии во всех заседаниях. Значительное количество предоставленных опросных листов (при проведении заседаний в форме совместного присутствия и очно-заочной форме) означает существенную долю очных заседаний, в которых лицо физически не участвовало. С более подробной информацией по участию членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в заседаниях в 2023 году можно ознакомиться в Приложении 22 к Годовому отчету.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контролирует деятельность исполнительных органов Общества. В условиях глобальных геополитических изменений деятельность Общества по приоритетным направлениям призвана обеспечить эффективность управления, использование и развитие потенциала Общества, сохранение устойчивости.

Наиболее важные вопросы деятельности Общества рассматриваются на заседаниях Совета директоров в очно-заочной форме с приглашением представителей менеджмента Общества для обеспечения открытого диалога.

В 2023 году было организовано и проведено два таких заседания Совета директоров, на которых рассмотрены следующие вопросы:

- ▶ о рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год;
- ▶ рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за первое полугодие 2023 года;
- ▶ рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за девять месяцев 2023 года.

Приоритетные направления деятельности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Приоритетные направления деятельности Совета директоров	Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2023 году, и принятые решения
Прибыльность	
Повышение операционной эффективности	<p>В рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2022 год рассмотрен отчет по исполнению Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (решение от 06.06.2023, протокол от 08.06.2023 № 458/28).</p> <p>В рамках бизнес-плана Общества на 2023 год и прогнозных показателей на 2024–2027 годы утверждена Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2023–2027 годы (решение от 07.02.2023, протокол от 08.02.2023 № 449/19)</p>
Снижение величины дебиторской задолженности	<p>Утверждены ежеквартальные Планы-графики мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий (далее – План-график), сложившихся по состоянию на 01.01.2023 (решение от 11.04.2023, протокол от 12.04.2023 № 453/23); на 01.04.2023 (решение от 21.07.2023, протокол от 24.07.2023 № 463/4); на 01.07.2023 (решение от 18.09.2023, протокол от 21.09.2023 № 467/8).</p> <p>Рассмотрены отчеты о выполнении ранее утвержденных Советом директоров Общества Планов-графиков и информация о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности, об оборачиваемости дебиторской задолженности.</p> <p>Принято решение обеспечить погашение в 2023 году 1 304,2 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023, в том числе 556,3 млн руб. в I квартале 2023 года, 322,7 млн руб. в II квартале 2023 года, 218,0 млн руб. в III квартале 2023 года, 207,2 млн руб. в IV квартале 2023 года (решение от 21.07.2023, протокол от 24.07.2023 № 463/4). Решение выполнено</p>
Снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии	Рассмотрен отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022–2027 годов за 2022 год (решение от 17.08.2023, протокол от 18.08.2023 № 465/6), за первое полугодие 2023 года (решение от 20.12.2023, протокол от 22.12.2023 № 473/14)
Конкурентоспособность	
Обеспечение уровня надежности и качества оказываемых услуг	<p>Утверждена актуализированная Программа реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023–2027 годов (решение от 06.03.2023, протокол от 07.03.2023 № 451/21).</p> <p>Рассмотрен отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022–2024 годы за 2022 год (решение от 05.06.2023, протокол от 08.06.2023 № 457/27).</p> <p>Утвержден актуализированный План развития системы управления производственными активами Общества на 2022–2024 годы (решение от 20.12.2023, протокол от 22.12.2023 № 473/14).</p> <p>Рассмотрен вопрос об обеспечении Обществом установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2022 год (решение от 28.04.2023, протокол от 02.05.2023 № 454/24).</p> <p>Рассмотрены предложения Общества по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на расчетный период тарифного регулирования 2024–2028 годов (решение от 09.06.2023, протокол от 09.06.2023 № 459/29)</p>

Приоритетные направления деятельности Совета директоров	Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2023 году, и принятые решения
Система ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров	<p>Утвержден отчет о выполнении ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год (решение от 03.02.2023, протокол от 03.02.2023 № 448/18).</p> <p>Утвержден отчет о выполнении ключевого показателя эффективности «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год (решение от 13.03.2023, протокол от 14.03.2023 № 452/22).</p> <p>Утвержден отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год (решение от 31.08.2023, протокол от 01.09.2023 № 466/7).</p> <p>Утвержден отчет о выполнении ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год (решение от 20.12.2023, протокол от 22.12.2023 № 473/14).</p> <p>Утверждены ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» (решение от 20.12.2023, протокол от 22.12.2023 № 473/14)</p>
Развитие	
Цифровая трансформация	<p>Утверждена актуализированная Программа цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года (решение от 28.04.2023, протокол от 02.05.2023 № 454/24).</p> <p>Утвержден отчет по реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года за 2022 год (решение от 20.12.2023, протокол от 22.12.2023 № 473/14).</p> <p>Утвержден отчет о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за первое полугодие 2023 года (решение от 20.12.2023, протокол от 22.12.2023 № 473/14)</p>
Консолидация электросетевых активов	Рассмотрены отчеты о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за III квартал 2022 года (решение от 03.02.2023, протокол от 03.02.2023 № 448/18); за IV квартал 2022 года (решение от 09.06.2023, протокол от 09.06.2023 № 459/29); за I квартал 2023 года (решение от 17.08.2023, протокол от 18.08.2023 № 465/6), за II квартал 2023 года (решение от 20.12.2023, протокол от 22.12.2023 № 473/14)
Инновационное развитие Общества	<p>Рассмотрен отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020–2024 годов с перспективой до 2030 года в 2021 году (решение от 13.01.2023, протокол от 13.01.2023 № 446/16), в 2022 году (решение от 28.09.2023, протокол от 29.09.2023 № 468/9).</p> <p>Утвержден отчет о выполнении ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год (решение от 03.02.2023, протокол от 03.02.2023 № 448/18).</p> <p>Утверждены внутренние документы Общества: Политика инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» (решение от 28.04.2023, протокол от 02.05.2023 № 454/24), Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (решение от 23.10.2023, протокол от 25.10.2023 № 469/10)</p>
Совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля	<p>Рассмотрен отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год (решение от 11.05.2023, протокол от 11.05.2023 № 456/26).</p> <p>Рассмотрен отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2022 года (решение от 05.06.2023, протокол от 08.06.2023 № 457/27).</p> <p>Утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» (решение от 29.06.2023, протокол от 29.06.2023 № 460/1).</p> <p>Утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северо-Запад» (решение от 28.09.2023, протокол от 29.09.2023 № 468/9)</p>
Развитие функции внутреннего аудита	<p>Рассмотрен отчет внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества (решение от 11.04.2023, протокол от 12.04.2023 № 453/23).</p> <p>Утверждена Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (решение от 29.06.2023, протокол от 29.06.2023 № 460/1)</p>

Состав Совета директоров

В соответствии с Уставом ПАО «Россети Северо-Запад» в состав Совета директоров Общества входят 11 человек.

В 2023 году действовало два состава Совета директоров Компании¹.

С 17.06.2022 по 12.06.2023

1	Полинов Алексей Александрович
2	Головцов Александр Викторович
3	Калоева Мадина Валерьевна
4	Майоров Андрей Владимирович
5	Мольский Алексей Валерьевич
6	Пидник Артем Юрьевич
7	Пикин Сергей Сергеевич
8	Тихонова Мария Геннадьевна
9	Федоров Олег Романович
10	Шагина Ирина Александровна
11	Шевчук Александр Викторович

С 13.06.2023 по настоящее время

1	Полинов Алексей Александрович
2	Головцов Александр Викторович
3	Вычегжанин Василий Васильевич
4	Корнеев Александр Юрьевич
5	Парамонова Наталья Владимировна
6	Пидник Артем Юрьевич
7	Пикин Сергей Сергеевич
8	Тихонова Мария Геннадьевна
9	Федоров Олег Романович
10	Харитонов Владимир Вячеславович
11	Шевчук Александр Викторович

Члены Совета директоров Общества имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его Комитетов.

Совет директоров является для акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» важнейшим и практически единственным инструментом обеспечения контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. Представителями мажоритарного акционера – ПАО «Россети» являются шесть членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». Акционером и одновременно независимым директором Общества является А. В. Головцов.

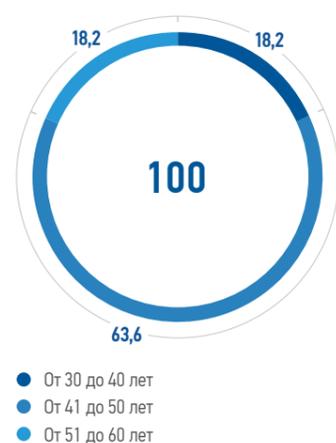
Структура Совета директоров в разбивке по опыту работы в Совете директоров, человек



Структура Совета директоров в разбивке по гендеру, %



Структура Совета директоров в разбивке по возрасту, %



¹ Получено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам работы за 2023 год.

Независимые директора

В соответствии с рекомендациями ККУ Банка России Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Наличие независимых директоров является одним из важнейших принципов развития корпоративного управления.

В период с 01.01.2023 до 13.06.2023 статус независимых директоров имели три члена Совета директоров: А. В. Головцов, С. С. Пикин, О. Р. Федоров. На 31.12.2023 статус независимых директоров имеют два члена Совета директоров: А. В. Головцов и С. С. Пикин.

Решение о признании С. С. Пикина независимым директором принято по результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями ККУ Банка России (заседание Совета директоров Общества 13.07.2023, протокол от 14.07.2023 № 462/3).

Компания высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров. Независимые директора активно работают в Совете директоров, а также входят в состав всех Комитетов Совета директоров Общества и возглавляют два таких комитета. Это способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ежегодно рассматривает соответствие кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости. Менеджмент Общества взаимодействует с представителями акционеров для увеличения числа независимых кандидатов, выдвигаемых для избрания в Совет директоров.

Биографии членов Совета директоров

Действующий по состоянию на 31.12.2023 состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 13.06.2023. Информация

об участии в органах управления других организаций, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2023¹.

¹ Информация о профессиональном опыте членов Совета директоров Общества представляется за последние пять лет в хронологическом порядке.



**Полинов
Алексей Александрович**

Год рождения:
1978

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)» с присвоением квалификации «экономист-менеджер» (специалитет).

Кандидат экономических наук.

Основное место работы, должность:
Главный советник ПАО «Россети»



**Пидник
Артем Юрьевич**

Год рождения:
1983

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Образование высшее. В 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист» (специалитет). В 2017 году получил диплом Санкт-Петербургского государственного университета по программе переподготовки Executive MBA для руководителей.

Основное место работы, должность:
Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад»

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2022	ПАО «Россети Ленэнерго»	заместитель Генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам
2019	н. в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	член Правления
2022	н. в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	советник Генерального директора (работа по совместительству)
2021	2022	ПАО «Россети»	главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам
2022	2023	ПАО «Россети»	заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Главный советник (работа по совместительству)
2022	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам
2022	н. в.	ПАО «Россети»	главный советник, член Правления

Участие в органах управления и контроля в других организация

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	н. в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	член Правления
2022	н. в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	член Совета директоров
2021	н. в.	ПАО «Россети Московский регион»	член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Урал»	член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Юг»	член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Кубань»	член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Сибирь»	член Совета директоров
2021	н. в.	АО «Россети Тюмень»	Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Цифра»	член Совета директоров
2021	н. в.	АО «Россети Янтарь»	Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «ЦИУС ЕЭС»	Председатель Совета директоров
2021	н. в.	ООО «Россети Капитал»	Председатель Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети Северный Кавказ»	член Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети Центр»	член Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети»	член Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества
член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета по стратегии

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года	—

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	н. в.	ПАО «Россети Северо-Запад»	Генеральный директор, Председатель Правления
2021	н. в.	АО «Россети Янтарь»	исполняющий обязанности Генерального директора

Участие в органах управления и контроля в других организация

Период с	по	Наименование организации	Должность
2021	н. в.	АО «Россети Янтарь»	Председатель Правления
2021	н. в.	АО «Россети Янтарь»	член Совета директоров
2023	н. в.	АО «Янтарьэнергосбыт»	Председатель Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества
не принимал

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года	—



Вычегжанин Василий Васильевич

Год рождения:
1978

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

Образование высшее. В 2001 году окончил Вятский государственный технический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети» с присвоением квалификации «инженер» (специалитет).

В 2007 году окончил Вятский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «экономист-менеджер».

Основное место работы, должность:

Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2017	2021	ПАО «МОЭСК»	директор департамента эксплуатации сетей 35–500 кВ
2021	2023	ПАО «Россети Московский регион»	первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования
2023	н. в.	ПАО «Россети»	заместитель главного инженера

Участие в органах управления и контроля в других организациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2021	2022	АО «МОЭСК Инжиниринг»	член Совета директоров
2021	н. в.	АО «Завод РЭТО»	член Совета директоров
2023	н. в.	ПАО «Россети Волга»	член Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества Председатель Комитета по надежности

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад» не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению — акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года



Головцов Александр Викторович

Год рождения:
1973

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

Образование высшее. В 1996 году окончил БГТУ имени Д. Ф. Устинова по специальности «автоматика и управление в технических системах» с присвоением квалификации «инженер-электрик» (специалитет).

Основное место работы, должность:

Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций»

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2005	2019	АО «Управляющая компания УРАЛСИБ»	начальник управления аналитических исследований
2023	н. в.	ООО «УК Эра Инвестиций»	руководитель направления инвестиционных исследований

Участие в органах управления и контроля в других организациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2006	2020	НО «Ассоциация профессиональных инвесторов»	член Совета директоров
2016	2020	ПАО «МРСК Волги»	член Совета директоров
2019	2023	ПАО «Россети Центр»	член Совета директоров
2020	2021	ПАО «Россети Центр и Приволжье».	член Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по надежности, член Комитета по стратегии, член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад» 0,0007 %

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению — акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года



Корнеев Александр Юрьевич

Год рождения:
1980

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

Образование высшее. В 2003 году окончил Московский энергетический институт по специальности «внутризаводское электрооборудование» с присвоением квалификации «инженер» (специалитет).

Основное место работы, должность:

Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»



Пармонова Наталья Владимировна

Год рождения:
1970

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

Образование высшее. В 1995 году окончила Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина с присвоением квалификации «инженер по автоматизации технологических процессов» (специалитет).

В 2005 году окончила Институт бизнеса и политики (г. Москва) по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением квалификации «экономист».

Основное место работы, должность:

Первый заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети»

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	2019	ПАО «Россети»	заместитель директора департамента реализации услуг
2019	2020	ПАО «Россети»	директор департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
2020	н. в.	ПАО «Россети»	начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
2021	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры (по совместительству)

Участие в органах управления и контроля в других организациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2022	н. в.	АО «Янтарьэнергосервис»	член Совета директоров
2022	н. в.	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров
2023	н. в.	АО «МУС Энергетики»	член Совета директоров
2023	н. в.	АО «Читатехэнерго»	член Совета директоров
2023	н. в.	АО «Энергосервис Кубани»	член Совета директоров
2023	н. в.	АО «РЭС»	член Совета директоров
2023	н. в.	ПАО «Россети Урал»	член Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества член Комитета по стратегии

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад» не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года —

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	2023	ПАО «Россети»	начальник планово-экономического управления департамента тарифной политики, директор департамента экономики, начальник департамента экономики
2023	н. в.	ПАО «Россети»	первый заместитель начальника департамента экономического планирования и тарифообразования, первый заместитель начальника департамента экономики

Участие в органах управления и контроля в других организациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2021	ПАО «Россети Сибирь»	член Совета директоров
2019	2021	АО «ФИЦ»	член Совета директоров
2020	2021	ПАО «Россети Волга»	член Совета директоров
2020	2022	АО «Кубанские магистральные сети»	член Совета директоров
2022	2023	АО «Россети Янтарь»	член Совета директоров
2022	2023	АО «Россети Управления имуществом»	член Совета директоров
2022	н. в.	ПАО «Россети Северный Кавказ»	член Совета директоров
2023	н. в.	ПАО «Россети Юг»	член Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества член Комитета по аудиту

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад» не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года —



Харитонов Владимир Вячеславович

Год рождения:
1978

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

Образование высшее. В 2002 году окончил Российский университет дружбы народов по направлению «энергомашиностроение», магистр техники и технологии.

В 2009 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе MBA «Топ-менеджер» по специализации «менеджмент».

Кандидат технических наук.

Основное место работы, должность:

Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	2021	АО «ФИЦ»	Генеральный директор
2018	2021	АО «НИЦ ЕЭС»	Генеральный директор
2021	2022	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Генеральный директор
2022	2023	ПАО «Россети»	Главный советник Генерального директора
2021	н. в.	Ассоциация «Российский национальный комитет СИГРЭ»	заместитель Председателя РНК СИГРЭ
2022	н. в.	ПАО «Россети»	заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата

Участие в органах управления и контроля в других организациях

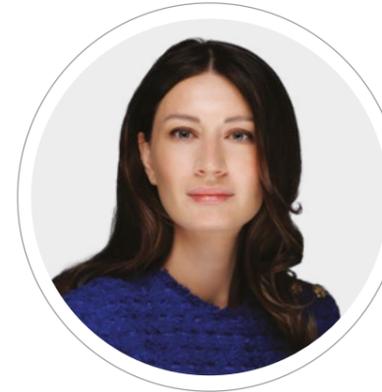
Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	н. в.	Ассоциация «Цифровая энергетика»	член Правления
2021	н. в.	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	член Совета директоров
2022	н. в.	ПАО «Россети»	член Правления
2022	н. в.	АО «Россети Управления имуществом»	Председатель Совета директоров
2022	н. в.	АО «ФИЦ»	член Совета директоров
2022	2022	ОАО «МРСК Урала»	член Совета директоров
2022	н. в.	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров
2022	н. в.	АО «Россети Цифра»	член Совета директоров
2022	н. в.	АО «ЭНИН»	Председатель Совета директоров
2023	н. в.	АО «Россети Тюмень»	член Совета директоров
2023	н. в.	ПАО «Россети Волга»	член Совета директоров
2023	н. в.	ПАО «Россети Кубань»	член Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества не принимал

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад» не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению – акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года



Тихонова Мария Геннадьевна

Год рождения:
1980

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

Образование высшее. В 2002 году окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» (специалитет). В 2005 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе профессиональной переподготовки «Государственное управление экономическим развитием». В 2008 году окончила Высшую школу экономики по программе «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация «финансы».

Кандидат экономических наук.

Основное место работы, должность:

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	2020	ПАО «ФСК ЕЭС»	заместитель Председателя Правления, член Правления
2020	2023	ПАО «Россети»	заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по совместительству)
2020	н. в.	ПАО «Россети»	заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

Участие в органах управления и контроля в других организациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2020	АО «Электромагистраль»	член Совета директоров
2022	н. в.	АО «Электромагистраль»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2021	2022	ПАО ГК «ТНС Энерго»	член Совета директоров
2021	2021	ПАО «Россети Кубань»	член Совета директоров
2021	2022	АО «Россети Янтарь»	член Совета директоров
2021	н. в.	ПАО «ТРК»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2021	2022	АО «ДВЗУК ЕНЭС»	член Совета директоров
2021	н. в.	ПАО «Россети Сибирь»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Сибирь Тываэнерго»	член Совета директоров
2021	н. в.	ПАО «Россети Урал»	член Совета директоров
2021	н. в.	ПАО «Россети Волга»	член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Тюмень»	член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Управления имуществом»	член Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети Московский регион»	член Совета директоров
2022	н. в.	ПАО «Россети Юг»	член Совета директоров
2022	н. в.	АО «Региональные электрические сети»	член Совета директоров
2023	2023	АО «Энергетик»	член Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества не принимала

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад» не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению – акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года



Федоров Олег Романович

Год рождения:
1968

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

Образование высшее. В 1992 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика» с присвоением квалификации «математик».

Основное место работы, должность:

Член Правления СРО НАКД



Пикин Сергей Сергеевич

Год рождения:
1979

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

Образование высшее. В 2001 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова: бакалавр экономики; магистр экономики (2003).

Основное место работы, должность:

Директор ООО «НТЦ Энергофонд»

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2023	н. в.	СРО НАКД	член Правления

Участие в органах управления и контроля в других организациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2015	н. в.	Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»	член Коллегии национального реестра профессиональных корпоративных директоров
2020	2023	Ассоциация «Благоустройство коттеджного поселка Пестово»	член Правления
2020	н. в.	Национальная ассоциация корпоративных директоров	независимый член Правления
2023	н. в.	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества
член Комитета по стратегии, член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»
не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению — акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2009	н. в.	ООО «НТЦ Энергофонд»	директор

Участие в органах управления и контроля в других организациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2017	н. в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	член Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества
Председатель Комитета по аудиту, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»
не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению — акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года



Шевчук Александр Викторович

Год рождения:
1983

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

Образование высшее. В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист» (специалитет).

Основное место работы, должность:

Исполнительный директор некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов.

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2014	н. в.	Некоммерческая организация Ассоциация профессиональных инвесторов	Исполнительный директор

Участие в органах управления и контроля в других организациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2014	2022	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров
2015	2022	ПАО «МРСК Центра»	член Совета директоров
2016	н. в.	ПАО «Россети Урал»	член Совета директоров
2018	2023	ПАО «Детский мир»	член Совета директоров
2021	2022	ПАО «РусГидро»	член Совета директоров
2021	2023	ООО «Биннофарм Групп»	член Совета директоров

Участие в Комитетах Совета директоров Общества

член Комитета по стратегии

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года	—

Порядок введения в должность новых членов Совета директоров

Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров начинается с ознакомления с решениями, принятыми Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», на котором были избраны новые члены Совета директоров Общества, и документами, утвержденными Общим собранием акционеров.

Члены Совета директоров информируются о том, что организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и Комитетов осуществляется через Личный кабинет членов органов управления на корпоративном портале ПАО «Россети Северо-Запад». Предоставляется информация о возможностях Личного кабинета, таких как проведение заседаний органов управления Общества без рассылки материалов по электронной почте, автоматическое уведомление пользователей о создании новых заседаний органов управления Общества и изменении их статуса, о размещении материалов к заседаниям

органов управления Общества, голосование путем заполнения опросного листа в Личном кабинете.

В Личном кабинете члены Совета директоров Общества могут ознакомиться с Уставом и внутренними документами, регламентирующими работу органов управления Общества; календарем заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров, материалами к заседаниям и протоколами заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров с 2014 года, с информацией о составах Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества и их планах работы.

У вновь избранных членов Совета директоров запрашиваются согласие на обработку персональных данных, уведомление о признаках возможной заинтересованности, банковские реквизиты для перечисления вознаграждения. Им также направляется уведомление о включении их в список инсайдеров Общества.

Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров начинается с ознакомления с решениями, принятыми Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», на котором были избраны новые члены Совета директоров Общества

Страхование ответственности членов Совета директоров

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Directors & Officers Liability) как обязательный вид страхования предусмотрено Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северо-Запад». Это позволяет защитить имущественные интересы акционеров Общества, обеспечить источник возмещения возможных убытков при наступлении событий, на случай которых проводится страхование, а также защитить имущественные интересы застрахованных от претензий третьих лиц.

В 2023 году страхование ответственности директоров и должностных лиц осуществлялось:

1) в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 – страховщиком САО «ВСК». Кандидатура страховщика САО «ВСК» утверждена Советом директоров Общества 28.12.2022 (протокол от 28.12.2023 № 445/15). Общий совокупный лимит ответственности – 500 млн руб. в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех

и каждого из застрахованных (за исключением расширения для независимых директоров). Дополнительный лимит ответственности для каждого независимого директора – 30 млн руб., совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров – 150 млн руб.;

2) в период с 01.04.2023 по 31.03.2024 – страховщиком ООО «АМТ Страхование». Кандидатура страховщика ООО «АМТ Страхование» утверждена Советом директоров Общества 05.06.2023 (протокол от 08.06.2023 № 457/27). Общий совокупный лимит ответственности – 500,05 млн руб. в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из застрахованных (за исключением расширения для независимых директоров). Дополнительный лимит ответственности для каждого независимого директора – 30,05 млн руб., совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров – 150 млн руб.