

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В ОБЩЕСТВЕ

GRI 102-16

Система управления в Обществе сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также Кодексом корпоративного управления, одобренным решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – ККУ Банка России).

Основные цели деятельности Общества закреплены в Уставе Общества. К ним относятся:

- ▶ получение Обществом прибыли;
- ▶ обеспечение эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- ▶ обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- ▶ обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).

С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на официальном [сайте Общества](#).

Общее собрание акционеров – высший орган управления ПАО «Россети Северо-Запад».

Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии развития и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов и проведением объективной оценки финансового состояния Общества.

Правление – коллегиальный исполнительный орган, призванный решать наиболее сложные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор – единственный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и ответственный за реализацию его стратегии, выработанной Советом директоров.

Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Аудитор – организация, осуществляющая независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Департамент внутреннего аудита – структурное подразделение, оказывающее содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществу.

Департамент внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества – подразделение, на которое возложена функция координации и методологического обеспечения деятельности в области внутреннего контроля и управления рисками.

Корпоративный секретарь – должностное лицо, к функциям которого относится организационное обеспечение работы Совета директоров, участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества и др.

Комитеты Совета директоров – консультативно-совещательные органы, созданные для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции либо изучаемых Советом директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

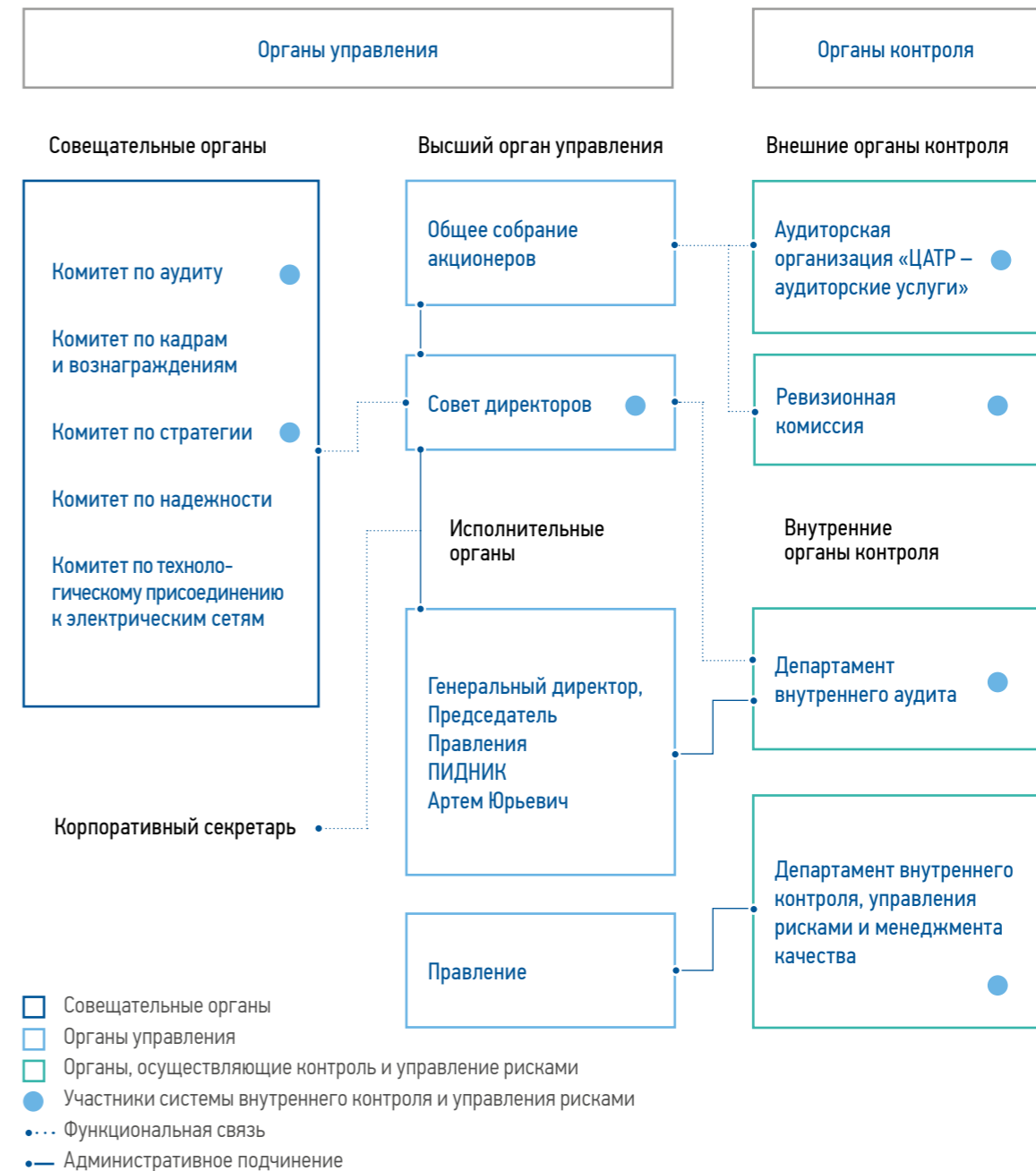
ПАО «Россети Северо-Запад» выстраивает систему корпоративного управления в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России.



С внутренними документами, регулируемыми принципами, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на официальном [сайте Общества](#).

Структура системы корпоративного управления

GRI 2-9



- ▶ О функциях и деятельности Комитета по аудиту см. на [с. 171](#).
- ▶ О функциях и деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям см. на [с. 174](#).
- ▶ О функциях и деятельности Комитета по стратегии см. на [с. 176](#).
- ▶ О функциях и деятельности Комитета по надежности см. на [с.178](#).
- ▶ О функциях и деятельности Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям см. на [с. 180](#).

Оценка эффективности корпоративного управления

В Обществе регулярно проводится внутренняя оценка эффективности корпоративного управления силами подразделения внутреннего аудита в соответствии с методикой, разработанной на основе рекомендаций ККУ Банка России и Правил листинга ПАО Московская Биржа. Оценка эффективности корпоративного управления проводится не реже одного раза в год по окончании корпоративного года.

Основные цели оценки – предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров, единоличному исполнительному органу и Правлению Общества объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления и его эффективности, а также выработка рекомендаций по повышению эффективности корпоративного управления в Обществе. В составе оценки эффективности выделяются такие компоненты, как «Права акционеров», «Совет директоров», «Исполнительное руководство», «Прозрачность и раскрытие информации», «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит», «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс».

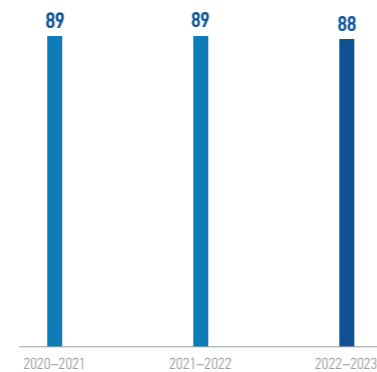
По результатам оценки Общества за 2022/2023 корпоративный год набрано 460 баллов из 525 возможных (88%), на основании чего подразделением внутреннего аудита сделан вывод, что корпоративное управление соответствует «развитой практике». При этом Общество продемонстрировало стабильность общей оценки корпоративного управления в рамках диапазона «развитой практики», что обусловлено:

- ▶ обеспечением доступности материалов Общего собрания акционеров за 30 дней до даты его проведения;
- ▶ развитием практики привлечения независимых директоров;
- ▶ обеспечением страхования ответственности членов Совета директоров;
- ▶ проведением самооценки работы Совета директоров;
- ▶ внутренней оценкой эффективности корпоративного управления.

Произошедшее совокупное снижение оценки на 1% вызвано некоторым ухудшением оценки (-5%) по объемному компоненту, на который Общество может влиять незначительно, – «Совету директоров». В то же время на 10% выросла оценка по компоненту

«Исполнительное руководство», на состояние которого Общество может влиять напрямую и который имеет низкий удельный вес в итоговой оценке.

Эффективность корпоративного управления, %



15.03.2024 рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг качества управления компании ПАО «Россети Северо-Запад» на уровне «A++.GQ» (наивысший уровень качества управления)¹.

Положительное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень организации деятельности коллегиальных органов управления. Агентство отмечает высокую частоту проведения заседаний Совета директоров и положительно оценивает работу Правления. Поддержку рейтингу оказывает также наличие механизмов реагирования по вопросам нарушения законодательства, внутренних процедур и этических вопросов. Кроме того, агентство отметило высокий уровень организации системы управления рисками и внутреннего контроля и наличие сертификации на соответствие требованиям стандарта системы менеджмента качества, высокую степень защиты интересов собственников и остальных стейкхолдеров и высокий уровень информационной прозрачности. Среди сдерживающих факторов были названы отсутствие комитета по этике при Совете директоров, отсутствие ротации аудитора финансовой отчетности, отсутствие регламента по контролю цепочек поставок и требований к поставщикам по соблюдению принципов устойчивого развития.

88 %

эффективность корпоративного управления, что соответствует развитой практике



¹ Ссылка на источник.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчет ПАО «Россети Северо-Запад» о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ Банка России предварительно рассмотрен Советом директоров Общества¹ в рамках вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год» и представлен в Отчете ККУ на [стр 268](#).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций ККУ Банка России за 2023 год.

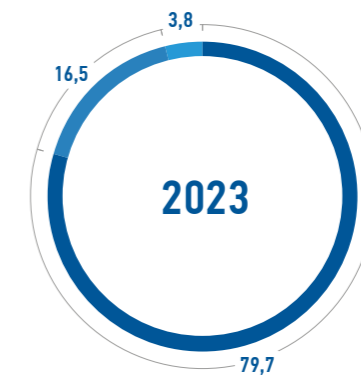
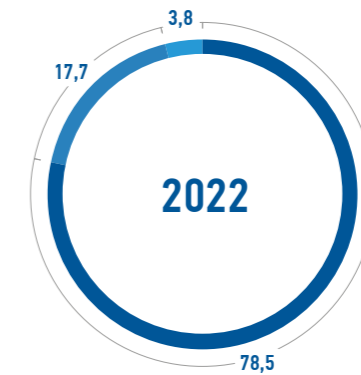
Методология оценки соблюдения принципов ККУ Банка России

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России, использовались рекомендации Банка России.

В рамках оценки среди прочего анализировалось соответствие практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества принципам и рекомендациям ККУ Банка России.

На протяжении последних лет Общество ведет работу по приведению своей практики корпоративного управления в соответствие с Кодексом корпоративного управления Банка России. Ежегодно отмечается увеличение количества соблюдаемых принципов и рекомендаций.

Соблюдение принципов корпоративного управления, %



- Принципы, полностью соблюдаемые Обществом
- Принципы, частично соблюдаемые Обществом
- Принципы, не соблюдаемые Обществом

Статистика соблюдения принципов корпоративного управления

Раздел	Принципы, рекомендуемые ККУ	Принципы, полностью соблюдаемые Обществом	Принципы, частично соблюдаемые Обществом	Принципы, не соблюдаемые Обществом
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	13	0	0
Совет директоров Общества	36	25	10	1
Корпоративный секретарь Общества	2	2	0	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	7	1	2
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	7	7	0	0
Существенные корпоративные действия	5	3	2	0
Всего	79	63	13	3

96 %

доля полностью или частично соблюдаемых Компанией рекомендаций ККУ Банка России на протяжении последних трех лет

¹ Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в Рекомендациях Банка России о раскрытии в отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

Совершенствование корпоративного управления в 2023 году

Ключевыми мероприятиями по совершенствованию практики корпоративного управления в 2023 году стали:

- ▶ утверждение Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад» для формирования единообразного подхода к вопросам устойчивого развития и изменения климата, повышения эффективности деятельности, применение лучших доступных инновационных и цифровых технологий, обеспечивающих устойчивое развитие, экономический рост

и исключают негативное воздействие на окружающую экосистему и здоровье человека;

- ▶ проведение самооценки Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в соответствии с рекомендациями ККУ Банка России и Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». Результаты самооценки в 2022/2023 корпоративном году показывают повышение среднего балла, значительно большая однородность и структурированность оценок свидетельствуют о зрелости системы корпоративного управления Общества.

Планы на 2024 год

В 2024 году Общество продолжит работу по совершенствованию корпоративного управления, основанную на постоянном взаимодействии всех участников системы корпоративных отношений.

Планируется актуализировать методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» и провести самооценку Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Методикой в новой редакции. Кроме того, запланировано проведение регулярной независимой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023/2024 корпоративный год с привлечением внешней организации, которая будет определена по результатам закупочных процедур.

В 2024 году актуализировано Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад»¹ в связи с необходимостью приведения его в соответствие с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У (в ред. Указания Банка России от 28.06.2023 № 6476-У).

В документе указан перечень мер, которые принимает Общество для предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации, а также дополнен перечень лиц, признаваемых инсайдерами Общества, и установлен запрет использования инсайдерами инсайдерской информации.

На годовом Общем собрании акционеров в 2024 году планируется утверждение Устава Общества в новой редакции для повышения качества корпоративного управления и дальнейшего внедрения рекомендаций ККУ Банка России.



Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад» и Собственный перечень инсайдерской информации² опубликованы на официальном сайте Общества.

¹ Утверждено решением Совета директоров Общества (31.01.2024, протокол от 31.01.2024 № 477/18).

² Утвержден приказом Общества от 26.12.2023 № 682.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Россети Северо-Запад», к полномочиям которого относится принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

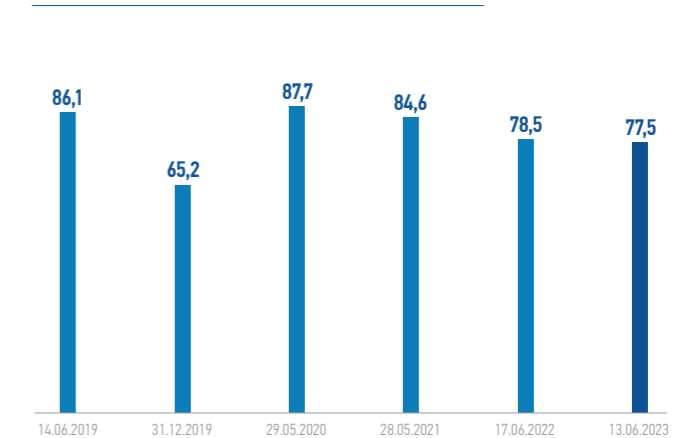
Компетенцию, сроки, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяют Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Устав ПАО «Россети Северо-Запад», Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад».

Совет директоров, Правление, Генеральный директор и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров.

Процедура проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров Общества. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» определены Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»³.

В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2022 года было проведено 13.06.2023 в форме заочного голосования.

Кворум Общих собраний акционеров, %



Сведения о проведении Общих собраний акционеров в 2023 году

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» 13.06.2023

В форме заочного голосования (протокол № 19)

Рассмотрены следующие вопросы:

- ▶ об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- ▶ о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;
- ▶ об избрании членов Совета директоров Общества;
- ▶ об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- ▶ о назначении аудиторской организации Общества

³ Утверждено 14.06.2019 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 14).