

## КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, координацию действий по защите прав и интересов акционеров, поддержание эффективной деятельности Совета директоров Общества и текущей деятельности Комитетов Совета директоров<sup>1</sup>.

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северо-Запад»<sup>2</sup>, утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол № 220/11).

В целях обеспечения независимости кандидатура Корпоративного секретаря для избрания Советом директоров выдвигается Генеральным директором и (или) Председателем Совета

директоров. Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой.

Корпоративный секретарь не является секретарем Правления.

С 27.06.2008 функции Корпоративного секретаря Общества выполняет Назаренко Людмила Юрьевна.

Корпоративный секретарь обладает безупречной профессиональной репутацией и достаточными знаниями, опытом и квалификацией для исполнения возложенных на нее обязанностей, а также регулярно повышает квалификацию.

Корпоративный секретарь не является секретарем Правления

### Биография Корпоративного секретаря



Родилась в 1971 году.

В 1993 году окончила Одесский технологический институт пищевой промышленности; в 2001–2002 годах прошла обучение по курсу «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов; в 2011 году получила диплом о высшем юридическом образовании по окончании Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «юриспруденция».

Занимаемые должности за последние пять лет:

2006–2022 – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»;

2022 – настоящее время – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Награды:

2002 – почетная грамота ПАО «ЕЭС России»;  
2006 – почетная грамота ОАО «МРСК Северо-Запада»;  
2013 – почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации;  
2021 – почетный знак ПАО «Россети Северо-Запад» «За заслуги перед электроэнергетикой Северо-Запада» II степени;  
2021 – занесение на доску почета ПАО «Россети Северо-Запад»  
2023 – почетный знак ПАО «Россети Северо-Запад» «За заслуги перед электроэнергетикой Северо-Запада» I степени.

Не принимает участия в органах управления других организаций. Корпоративный секретарь сделок с ценными бумагами Общества в 2023 году не совершала.

В 2023 году Корпоративному секретарю займы Обществом, а также юридическим лицом из группы организаций, в состав которого входит Общество, не выдавались.

<sup>1</sup> Сведения о Корпоративном секретаре размещаются на официальном интернет-сайте Общества, а также в Годовом отчете Общества в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

<sup>2</sup> С Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северо-Запад» можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Общества.

## КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества Советом директоров созданы консультативно-совещательные органы – Комитеты Совета директоров:

- ▶ Комитет по аудиту;
- ▶ Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- ▶ Комитет по стратегии;
- ▶ Комитет по надежности;
- ▶ Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Комитеты предварительно рассматривают и представляют Совету директоров рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к его компетенции. Для Совета директоров решения Комитетов носят рекомендательный характер.

Целями Комитетов являются обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, входящих

в компетенцию Комитета, и повышение эффективности деятельности Общества в целом в долгосрочной перспективе.

Деятельность Комитетов регламентируется Положениями о Комитетах, определяющими вопросы их компетенции, порядок формирования и функционирования, права и обязанности членов Комитета.

Количественный и персональный состав каждого Комитета определяется решением Совета директоров Общества. Деятельность Комитетов ведется в соответствии с планами работы Комитетов, ежегодно утверждаемыми на заседаниях Комитетов.

В 2023 году каждый из Комитетов Совета директоров работал в нескольких составах.

Деятельность Комитетов регламентируется Положениями о Комитетах

### Комитет по аудиту

#### Обращение Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Уважаемые коллеги!

Комитет по аудиту в 2023 году рассматривал вопросы по основным направлениям деятельности: бухгалтерская (финансовая) отчетность, контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, контроль за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Комитетом подробно рассмотрены план работы и план профессионального развития внутреннего аудита Общества, отчеты об их выполнении, тематические аудиторские отчеты. В части методологической

деятельности Комитетом выработаны рекомендации Совету директоров по обновлению политик Общества: Политики внутреннего аудита, Политики управления рисками и внутреннего контроля, Антикоррупционной политики ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ.

Хорошей традицией Комитета является включение в состав конкурсной комиссии по выбору внешнего аудитора Общества независимого директора, члена Комитета по аудиту и Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Внимание Комитета уделено состоянию корпоративного управления в Обществе, которое оценено на уровне «развитой практики» с предложением продолжить работу по поддержанию эффективного уровня корпоративного управления.

**Пикин Сергей Сергеевич**  
Председатель Комитета по аудиту

## Отчет о работе Комитета по аудиту в 2023 году

В 2023 году Комитет по аудиту в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, рекомендациями ККУ Банка России, Методическим рекомендациям Федерального агентства по управлению государственным имуществом, утвержденным приказом от 20.03.2014 № 86.

Основными задачами Комитета являются:

- ▶ рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- ▶ контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления;
- ▶ контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- ▶ обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита;
- ▶ надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

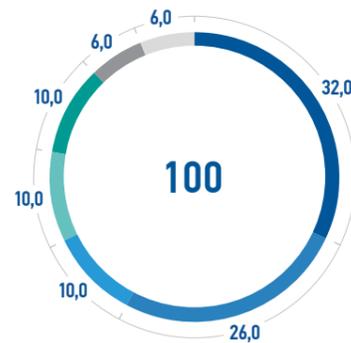
Действующий по состоянию на 31.12.2023<sup>1</sup> состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран решением Совета директоров Общества от 13.07.2023 (протокол от 14.07.2023 № 462/3) в количестве трех человек.

Все члены Комитета по аудиту имеют необходимый опыт и квалификацию. Председателем Комитета избран независимый директор – Пикин Сергей Сергеевич, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Члены Комитета по аудиту Головцов А. В. (независимый директор) и Парамонова Н. В. (неисполнительный директор) имеют высшее

образование в области экономики, бухгалтерского учета, аудита, энергетики, автоматизации технологических процессов.

В течение 2023 года Комитетом по аудиту Совета директоров Общества проведено 15 заседаний (семь из которых в действующем составе), на которых рассмотрено 50 вопросов. Из них в форме совместного присутствия проведено шесть заседаний, рассмотрено 25 вопросов.

### Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 году, %



- Внутренний аудит
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Управление рисками и внутренний контроль
- Внешний аудит и выбор аудитора
- Организационные вопросы
- Противодействие недобросовестным действиям
- Иные вопросы

**50**  
вопросов

было рассмотрено Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в течение 2023 года

<sup>1</sup> Персональные составы Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» и информация об участии в заседаниях членов Комитетов предыдущих составов приведены в Приложении 25 к Годовому отчету.

<sup>2</sup> В состав входят только члены Совета директоров. Информация о составе Комитета, действовавшем в период с 01.01.2023 по 13.07.2023, приведена в Приложении 25 к Годовому отчету.

<sup>3</sup> Приведена информация об участии в работе Комитета по аудиту членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2023.

### Персональный состав и участие в работе Комитета<sup>2</sup>

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие <sup>3</sup>	% участия
<b>Пикин Сергей Сергеевич</b> Председатель	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	7 из 7	100
<b>Головцов Александр Викторович</b>	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	7 из 7	100
<b>Парамонова Наталья Владимировна</b>	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», первый заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети»	7 из 7	100

## Результаты работы в 2023 году

В 2023 году Комитетом по аудиту даны рекомендации Совету директоров по ряду направлений.

Так, в части обеспечения независимости и объективности осуществления функции **внутреннего аудита** Комитетом были даны следующие рекомендации:

- ▶ утвердить План работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 и 2024 годы, скорректировать на 2023 год;
- ▶ утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 и 2024 годы;
- ▶ определить вознаграждение руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (целевые значения функциональных КПЭ) на 2023 и 2024 годы;
- ▶ утвердить отчет внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2022 год;
- ▶ принять к сведению отчет внутреннего аудита об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год;
- ▶ принять к сведению информацию подразделения внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году;
- ▶ принять к сведению отчет внутреннего аудита об оценке эффективности корпоративного управления за 2022/2023 корпоративный год;
- ▶ одобрить отчет подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за три месяца 2023 года, за шесть месяцев 2023 года, за девять месяцев 2023 года и результатах деятельности внутреннего аудитора;
- ▶ утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции;
- ▶ согласовать План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

В части рассмотрения вопросов, связанных с **бухгалтерской (финансовой) отчетностью**, Совету директоров была дана рекомендация вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

В части проведения **внешнего аудита и выбора аудитора** Комитетом согласованы предварительные условия соответствующей закупочной процедуры, была дана рекомендация предложить годовому Общему собранию акционеров назначить аудиторской

организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэнс», а также рекомендация по определению размера оплаты услуг аудиторской организации.

В части контроля за надежностью и эффективностью функционирования **системы управления рисками и внутреннего контроля**:

- ▶ рассмотрена информация о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северо-Запад», внутренним аудитом ПАО «Россети Северо-Запад», внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, по результатам проведенных расследований по итогам 2022 года и первого полугодия 2023 года;
- ▶ согласована информация о системе внутреннего контроля и системе управления рисками Годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год;

### а также даны рекомендации Совету директоров:

- ▶ принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год;
- ▶ утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад».

В части контроля за эффективностью **системы противодействия недобросовестным действиям** работников Общества и третьих лиц рассмотрена информация о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2022 года и первого полугодия 2023 года.

В части **обеспечения деятельности** Комитета даны рекомендации:

- ▶ принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2022/2023 корпоративный год;
- ▶ утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023/2024 корпоративный год.

Кроме того, Комитетом в рамках своих полномочий рассмотрены вопросы, не требующие последующего рассмотрения Советом директоров Общества, выданы рекомендации в адрес исполнительных органов Общества и внутреннего аудита.

[Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в 2023 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.](#)