

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 директоров¹.

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северо-Запад»², 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.

¹ 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.

² 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