

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

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.

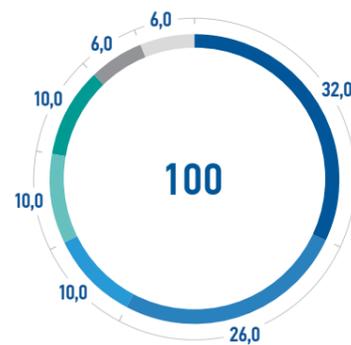
Действующий по состоянию на 31.12.2023¹ состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран решением Совета директоров Общества от 13.07.2023 (протокол от 14.07.2023 № 462/3) в количестве трех человек.

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 Пармонова 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

¹ 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.

² 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.

³ 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 Комитета²

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ³	% участия
Пикин Сергей Сергеевич Председатель	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	7 из 7	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	7 из 7	100
Пармонова Наталья Владимировна	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.](#)

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Обращение Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Уважаемые коллеги!

В 2023 году Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечил эффективную работу Совета директоров по вопросам кадровой политики, рассмотрены результаты деятельности заместителей Генерального директора и подготовлены рекомендации (заключений) по следующим направлениям деятельности директору о заключении трудовых договоров на новый срок. Комитетом проведена оценка состояния управленческого и молодежного кадровых резервов в разрезе Общества и филиалов в 2022 году, дан прогноз на 2023 год, актуализированы организационные структуры аппаратов управления Общества и филиалов.

Была продолжена работа Комитета в 2023 году в части оценки кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров по критериям независимости Правил листинга ПАО Московская Биржа и ККУ Банка России, самооценки работы Совета директоров и Комитетов.

Кроме того, в отчетном году большое внимание уделено изменению системы материального стимулирования, были рассмотрены и даны предложения по утверждению (корректировке) внутренних документов в данной области, обновлены ключевые показатели эффективности и внедрены новые функциональные ключевые показатели эффективности, актуализированы условия оплаты труда и размер вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества, регулярно рассматривались отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности.

Пикин Сергей Сергеевич Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2023 году

В 2023 году Комитет по кадрам и вознаграждениям в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Основными задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций (заключений) по следующим направлениям деятельности:

- ▶ выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- ▶ выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
- ▶ выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- ▶ определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- ▶ регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа Общества, и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

21 вопрос

был рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в течение 2023 года

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

Количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям – три человека – определен решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 17.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 465/6), этим же решением определен персональный состав Комитета, включающий только членов Совета директоров.

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям располагают профессиональным опытом и знаниями для выполнения своих полномочий. Председателем Комитета избран независимый директор – С. С. Пикин. Члены Комитета по аудиту А. В. Головцов (независимый директор) и А. А. Полинов (неисполнительный директор) имеют высшее образование в области экономики и управления, энергетики.

В 2023 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества проведено 10 заседаний (6 из которых в действующем составе), всего рассмотрен 21 вопрос.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 году, %



- Согласование кандидатур на отдельные должности и кадровые резервы
- Материальное стимулирование
- Планирование и организационные вопросы
- Оценка членов органов управления и работы органов управления
- Организационная структура
- Иные вопросы

Персональный состав и участие в работе Комитета¹

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ²	% участия
Пикин Сергей Сергеевич Председатель	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	6 из 6	100
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	6 из 6	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	6 из 6	100

¹ В состав входят только члены Совета директоров. Информация о составе Комитета, действовавшем в период с 01.01.2023 по 17.08.2023, приведена в Приложении 25 к Годовому отчету.

² Приведена информация об участии в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2023.

Комитет по стратегии

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

Уважаемые коллеги!

Задачами Комитета по стратегии являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками (риск-аппетит), оценка эффективности деятельности Общества.

Комитет по стратегии в 2023 году успешно проводил работу по указанным направлениям. Комитет осуществлял рассмотрение бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов, инвестиционной программы и отчетов об ее исполнении, вопросов управления непрофильными активами, прекращения участия в других обществах, планирования мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности. Комитетом предварительно рассмотрены внутренние документы: Политика инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад», Политика ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад».

Комитетом по стратегии рассмотрены вопросы и даны рекомендации Совету директоров Общества по направлениям стратегического и инновационного развития: о реализации Программы инновационного развития Общества на 2020–2024 годы с перспективой до 2030 года в 2022 году; о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020–2030 годов в 2022 году и первом полугодии 2023 года, об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества».

Полинов Алексей Александрович Председатель Комитета по стратегии

Отчет о работе Комитета по стратегии в 2023 году

В 2023 году Комитет по стратегии в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности:

- ▶ стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности;
- ▶ инновационное развитие;
- ▶ организация бизнес-процессов и бизнес-планирование;
- ▶ дивидендная политика;
- ▶ управление рисками;
- ▶ оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ;
- ▶ иные задачи и направления, определенные ККУ Банка России.

Персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества избран решением Совета директоров Общества от 17.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 465/6) в количестве 11 человек.

Члены Комитета по стратегии обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

В течение 2023 года проведено 23 заседания Комитета по стратегии (10 из которых – в действующем составе). Всего Комитетом было рассмотрено 59 вопросов.

59

вопросов

было рассмотрено Комитетом по стратегии Совета директоров Общества в 2023 году

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

Персональный состав и участие в работе Комитета¹

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ²	% участия
Полинов Алексей Александрович Председатель	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	10 из 10	100
Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника департамента тарифной политики ПАО «Россети»	10 из 10	100
Бычко Михаил Александрович	Начальник департамента проектно-сметного контроля ПАО «Россети»	10 из 10	100
Корнеев Александр Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	10 из 10	100
Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	10 из 10	100
Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	9 из 10	90
Пикин Сергей Сергеевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	10 из 10	100
Шадрина Людмила Владимировна	Член Правления ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»	10 из 10	100
Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	10 из 10	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	10 из 10	100
Шевчук Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	10 из 10	100

Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 году, %



¹ Информация о составе Комитета, действовавшем в период с 01.01.2023 по 17.08.2023, приведена в Приложении 25 к Годовому отчету.

² Приведена информация об участии в работе Комитета по стратегии членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2023.

Комитет по надежности

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

Уважаемые коллеги!

Одним из ключевых направлений работы Комитета по надежности является оценка эффективности мероприятий, направленных на снижение аварийности в электрических сетях 0,4–150кВ, в том числе мероприятий, разрабатываемых в рамках расследования причин аварий.

Деятельность Комитета была направлена на обеспечение установленного уровня надежности оказываемых услуг и качественный анализ причин технологических нарушений. В 2023 году Комитет дал рекомендации Совету директоров по вопросам обеспечения Обществом установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2022 год, а также рассмотрел предложения Общества по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на расчетный период тарифного регулирования 2024–2028 годов, которые направлены на достижение показателей требуемого уровня надежности электроснабжения потребителей.

Особый приоритет среди рассматриваемых задач представляет реализация мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы в особые периоды: грозовой, паводковый, пожароопасный периоды в отчетном году.

Комитет по надежности также проводил работу по рассмотрению проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024–2028 годов и изменений, внесенных в инвестиционную программу на период 2023–2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@, и подготовке соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества.

Комитетом по надежности даны рекомендации по актуализации Программы реновации электросетевых объектов Общества на период 2023–2027 годов и Плана развития системы управления производственными активами Общества на период до 2024 года.

Вычегжанин Василий Васильевич

Председатель Комитета по надежности

Отчет о работе Комитета по надежности в 2023 году

В 2023 году Комитет по надежности в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Основными задачами Комитета являются:

- ▶ экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- ▶ оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, а также контроль их исполнения;
- ▶ экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- ▶ экспертиза противоаварийной работы Общества (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);

30
вопросов

было рассмотрено Комитетом по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году

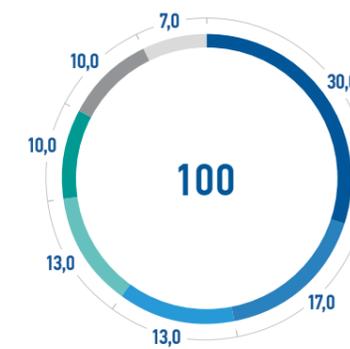
[Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по надежности Совета директоров Общества в 2023 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.](#)

- ▶ экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения.

Персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» избран решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 31.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 466/7) в количестве пяти человек.

Комитетом по надежности в 2023 году проведено 13 заседаний (четыре из которых в действующем составе), всего рассмотрено 30 вопросов.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 году, %



- Оценка готовности к работе в особые периоды
- Анализ производственных программ
- Инвестиционная деятельность
- Показатели надежности
- Организационные вопросы
- Иные вопросы
- Управление производственными активами

Персональный состав и участие в работе Комитета¹

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ²	% участия
Вычегжанин Василий Васильевич Председатель	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель главного инженера ПАО «Россети»	4 из 4	100
Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» – ЦТН	4 из 4	100
Свистелко Дмитрий Анатольевич	Первый заместитель начальника департамента – начальник управления производственного планирования ПАО «Россети»	4 из 4	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	4 из 4	100
Ягодка Денис Владимирович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северо-Запад»	4 из 4	100

¹ Информация о составе Комитета, действовавшем в период с 01.01.2023 по 17.08.2023, приведена в Приложении 25 к Годовому отчету.

² Приведена информация об участии в работе Комитета по надежности членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2023.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Обращение Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Уважаемые коллеги!

В 2023 году основным направлением работы Комитета было осуществление мониторинга деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям. По итогам 2023 года Обществом реализовано 19 536 договоров об осуществлении технологического присоединения, общий объем присоединенной мощности составил более 470 МВт.

Результатом работы в части повышения качества планирования развития электрических сетей является заключение договора на присоединение уникального туристического комплекса на берегу губы Малая Волоковая Баренцева моря.

Комитетом проанализированы результаты реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2023 году в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергетики», и разработаны мероприятия по повышению доступности энергетической инфраструктуры с целью улучшения результатов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов, входящих в зону обслуживания Общества. ПАО «Россети Северо-Запад» организовано взаимодействие с регионами в рамках реализации инвестиционного стандарта, что позволяет в кратчайшие сроки осуществить присоединение объектов регионального значения и социально значимых объектов. Так, по итогам 2023 года ПАО «Россети Северо-Запад» подключило к электроэнергетики 156 медицинских объектов, 19 детских садов и школ, 32 объекта культуры.

Технологическое присоединение к электросетям – это возможность создать для потребителя комфортную среду взаимодействия и предложить дополнительные сервисы и услуги, в том числе в цифровых каналах. Работа Комитета позволила повысить качество оценки эффективности деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и подготовить своевременные рекомендации для рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Мольский Алексей Валерьевич

Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Отчет о работе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2023 году

В 2023 году Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров руководствовался Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям, утвержденным Советом директоров Общества.

Задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям:

- ▶ оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- ▶ оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- ▶ анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети.

12
вопросов

было рассмотрено Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2023 году

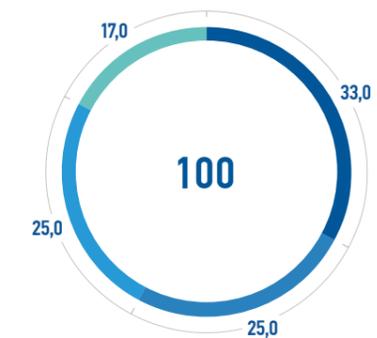
[Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества в 2023 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.](#)

Действующий состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям избран решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 17.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 465/6) в количестве пяти человек.

Члены Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

В 2023 году Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям проведено семь заседаний (пять из которых в действующем составе). Всего рассмотрено 12 вопросов.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 году, %



- Мониторинг деятельности в части технологического присоединения
- Повышение качества планирования и развитие электрической сети
- Планирование и организационные вопросы
- Иные вопросы

Персональный состав и участие в работе Комитета¹

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ²	% участия
Мольский Алексей Валерьевич Председатель	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	5 из 5	100
Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника департамента – начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»	5 из 5	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	5 из 5	100
Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	5 из 5	100
Филатова Светлана Валерьевна	Член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»	5 из 5	100

Независимая оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов

В соответствии с рекомендациями ККУ Банка России Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров.

Проведение такой оценки должно быть направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. Оценка работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров

должна проводиться не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется не реже одного раза в три года привлекать внешнюю организацию (консультанта).

В 2021 году была проведена независимая оценка деятельности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2019/2020 и 2020/2021 корпоративные годы независимым внешним консультантом АО ВТБ Регистратор. Следующий период, в котором Обществом планируется независимая оценка, – 2023/2024 корпоративный год.

¹ Информация о составе Комитета, действовавшим в период с 01.01.2023 по 17.08.2023, приведена в Приложении 25 к Годовому отчету.

² Приведена информация об участии в работе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2023.