

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 подготавливают отчеты 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).