

# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

Общество выстраивает доверительные отношения с акционерами, потенциальными инвесторами, контрагентами и иными заинтересованными лицами. Важную роль в этом играет предоставление указанным лицам полной и достоверной информации для принятия обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

В области раскрытия информации ПАО «Россети Северо-Запад» в первую очередь руководствуется требованиями:

- ▶ Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ▶ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- ▶ Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России;
- ▶ Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного Советом директоров Общества;
- ▶ Положения об информационной политике ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденного Советом директоров.

В том числе ПАО «Россети Северо-Запад» стремится к тому, чтобы информация о деятельности и ценных бумагах Общества становилась доступной одновременно всем заинтересованным лицам. С этой целью она размещается в открытом доступе на официальном сайте Общества ([www.rosseti-sz.ru](http://www.rosseti-sz.ru)). Для держателей акций обеспечен бесплатный доступ к системе «Личный кабинет акционера», функционирующей на базе сайта регистратора Общества. Посредством личного кабинета можно получить интересующую информацию и реализовать свои права.

## Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности в 2023 году

Для удовлетворения потребности инвестиционного сообщества в доступе к существенной информации Общество поддерживает устные

Информация о деятельности Общества, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Банка России, публикуется на странице, предоставляемой уполномоченным информационным агентством («Интерфакс-ЦРКИ»), по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761&attempt=1>.

Для поддержания высокого уровня открытости и формирования положительного имиджа Компании ПАО «Россети Северо-Запад» принимает участие в российских конкурсах годовых отчетов эмитентов, которые ежегодно проводят Московская биржа и рейтинговое агентство «Эксперт РА». Годовой отчет «Россети Северо-Запад» за 2022 год удостоен второго места в номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд руб.» на XXVI Ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской биржи.

Эксперты отметили высокий профессиональный уровень подготовки отчета, структурированное и сбалансированное раскрытие информации, включая информацию в области устойчивого развития, и отражение динамики ключевых показателей в разрезе трех лет. Кроме того, отмечен эффективный дизайн отчета, раскрывающий заявленную тему «Северный характер».

В рейтинге годовых отчетов рейтингового агентства «РАЭК-Аналитика» Годовой отчет Общества за 2022 год занял второе место в номинации «Лучший интерактивный годовой отчет» и получил пять звезд за наивысшее качество подготовки.

и письменные коммуникации с акционерами, инвесторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Для держателей акций обеспечен бесплатный доступ к системе «Личный кабинет акционера»

На корпоративном сайте Общества в разделе «Ответы на вопросы акционеров» размещены ответы на наиболее часто возникающие вопросы. Кроме того, на сайте размещаются презентационные материалы по отчетности МСФО: <https://rosseti-sz.ru/investors/investorscalendar-p/presentations/>.

## Привлечение ESG-инвесторов

Для привлечения социально ответственных инвесторов, учитывающих при принятии инвестиционных решений факторы устойчивого развития, Общество стремится максимально полно отразить в Отчете информацию о таких факторах (экологическая деятельность, социальная ответственность и корпоративное управление) в деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».

Для повышения качества раскрытия информации и дальнейшего совершенствования практики публичной отчетности Годовой

С 2019 года работает горячая линия для оперативной связи акционеров с Обществом: [www.rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/](http://www.rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/). На период подготовки и проведения Общих собраний акционеров создается Форум акционеров.

отчет Общества ежегодно проходит процедуру общественных слушаний в Совете по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

При подготовке настоящего Отчета Обществом учитывались ранее выданные рекомендации Совета РСПП по нефинансовой отчетности.

## ESG-рейтинг

По результатам оценки качества и полноты раскрытия информации об устойчивом развитии в Годовом отчете «Россети Северо-Запад» за 2022 год **рейтинговое агентство АК&М** присвоило ESG-отчетности Общества **рейтинг Resg1** – «Высший уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных отчетах организации». Список участников рейтинга формировался из 300 крупнейших по выручке российских компаний.

Отчетность об устойчивом развитии включена в состав Годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» и сформирована в соответствии с мировыми стандартами. Агентство оценивает раскрытие информации

об устойчивом развитии в Отчете Общества как одно из лучших среди энергосетевых предприятий. Так, Отчет подробно описывает систему управления деятельностью в области устойчивого развития, приводит исчерпывающую информация о кадровой и социальной политике, детально раскрывает работу по сохранению окружающей среды.

Годовой отчет Общества за 2022 год набрал 90,4 балла, улучшив прошлый результат на 5,6 балла.

АК&М присваивает нефинансовой отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» рейтинг на уровне RESG 1 четвертый год подряд.

## Календарь мероприятий для инвесторов на 2024 год

С полной версией плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по взаимодействию с инвестиционным сообществом

на 2024 год можно ознакомиться на официальном [сайте Общества](http://www.rosseti-sz.ru).

С 2019 года работает горячая линия для оперативной связи акционеров с Обществом: [www.rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/](http://www.rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/).

**90,4**  
**балла**  
набрал Годовой отчет Общества за 2022 год



С полной версией плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2024 год можно ознакомиться на официальном [сайте Общества](http://www.rosseti-sz.ru).

## Дивидендная политика

При распределении чистой прибыли ПАО «Россети Северо-Запад» учитывает баланс интересов Общества и его акционеров, стремится к повышению инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации и строго соблюдает права акционеров, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

Дивидендная политика Общества разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р. Положение о дивидендной политике утверждено решением Совета директоров Общества от 02.02.2018 (протокол № 265/20).

Основные принципы дивидендной политики Общества:

- ▶ расчет дивидендов без учета влияния переоценки финансовых вложений;
- ▶ поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества;
- ▶ соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам корпоративного поведения;
- ▶ баланс интересов Общества и акционеров;
- ▶ повышение инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- ▶ обеспечение прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
- ▶ выплата дивидендов по обыкновенным акциям только в случае выплаты в полном объеме дивидендов по привилегированным акциям (в случае размещения привилегированных акций Общества).

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности, при этом Совет директоров стремится обеспечить положительную динамику размера дивидендных выплат акционерам, исходя из размера полученной чистой прибыли и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

В связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком в размере 1 371 155 тыс. руб. годовым Общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

По итогам 2021 года в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 17.06.2022 № 18, принимая во внимание высокий уровень экономической неопределенности, долговую нагрузку и вероятность ухудшения финансово-экономического положения Общества, было принято решение не направлять чистую прибыль на выплату дивидендов, а направить на развитие Общества.

В связи с полученным Обществом по итогам 2022 года убытком в размере 455 244 тыс. руб. годовым Общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

## Распределение прибыли за 2020–2022 годы<sup>1</sup>

	За 2020 год (ГОСА 2021)	За 2021 год (ГОСА 2022)	За 2022 год (ГОСА 2023)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб., в том числе:	-1 371 155	1 074 853	-455 244
резервный фонд	0	0	0
прибыль на развитие	0	1 074 853	0
дивиденды	0	0	0



С протоколами Общих собраний акционеров можно ознакомиться на [сайте Общества](#).

## Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2023 году существенные сделки с государственными компаниями и с акционерами Общества, владеющими не менее 5 % голосующих акций Общества, а также сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

Информация о перечне совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, представлена в [Приложении 28 «Информация о крупных сделках и сделках, совершенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»](#).

Отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подписан Генеральным

директором Общества. На заседании Ревизионной комиссии 03.05.2024 (протокол № 4) проведена оценка достоверности Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решением Совета директоров Общества от 13.05.2024 (протокол от 14.05.2024 № 485/26) утвержден Отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2023 года будет принято годовым Общим собранием акционеров



Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, также размещена на официальном [сайте Общества](#).

<sup>1</sup> Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний (ГОСА):

- ▶ ГОСА 2021 (за 2020 год) – протокол ГОСА от 28.05.2021 № 17;
- ▶ ГОСА 2022 (за 2021 год) – протокол ГОСА от 17.06.2022 № 18;
- ▶ ГОСА 2023 (за 2022 год) – протокол ГОСА от 13.06.2023 № 19.