

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА

ЦЕЛЬ ВЛАДЕНИЯ И ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети») – публичное акционерное общество с долей государства 76,9936 % от размещенных акций¹.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 19 электросетевых компаний: ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети

Сибирь», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Томск», АО «Россети Кубань»², АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Чеченэнерго», АО «РЭС», АО «Энергетик», АО «Электроммагистраль».

ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется.

76,99 %
размещенных акций
ПАО «Россети» принадлежат
Российской Федерации

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ В ОТНОШЕНИИ АКТИВОВ

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами является развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения спроса со стороны потребителей и решения задач социально-экономического роста Российской Федерации.

ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы:

-  обеспечение надежного, качественного и доступного электро-снабжения, а также содействие энергетической безопасности Российской Федерации;
-  обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий и инноваций;
-  развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости Компании к изменениям в отрасли;
-  внедрение принципов устойчивого развития.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями Группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков.

ПАО «Россети», как контролирующий акционер, в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления в компаниях Группы, стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности, а также к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в их деловую практику.

ПАО «Россети», следуя лучшим практикам корпоративного управления, ежегодно обеспечивает наличие независимых директоров в Советах директоров компаний Группы «Россети»,

акции которых обращаются на организованных торгах, в количестве, достаточном для соблюдения правил листинга и принципов корпоративного управления. Для обеспечения независимости и объективности работы Советов директоров компаний Группы «Россети» планируется поддерживать в их составах число независимых директоров на уровне не менее текущего.

Также представители ПАО «Россети» принимают участие в годовых Общих собраниях акционеров компаний Группы в целях выстраивания диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития Компании.

ПАО «Россети» гарантирует соблюдение рыночных принципов при осуществлении компаниями Группы финансово-хозяйственной

деятельности. ПАО «Россети», как контролирующий акционер, поддерживает инициативы компаний Группы по защите прав и интересов миноритарных акционеров.

Дивидендная политика в Группе компаний «Россети» основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности компаний Группы, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам.

Рекомендуемый к выплате размер дивидендов устанавливается Советами директоров компаний Группы «Россети» на основе финансовых результатов, в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В ОБЩЕСТВЕ

GRI 102-16

Система управления ПАО «Россети Северо-Запад» сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2 463 (далее – ККУ Банка России).

Основные цели деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» закреплены в Уставе Общества. К ним относятся:

- получение Обществом прибыли;

- обеспечение эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).

С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на [сайте Общества](#).

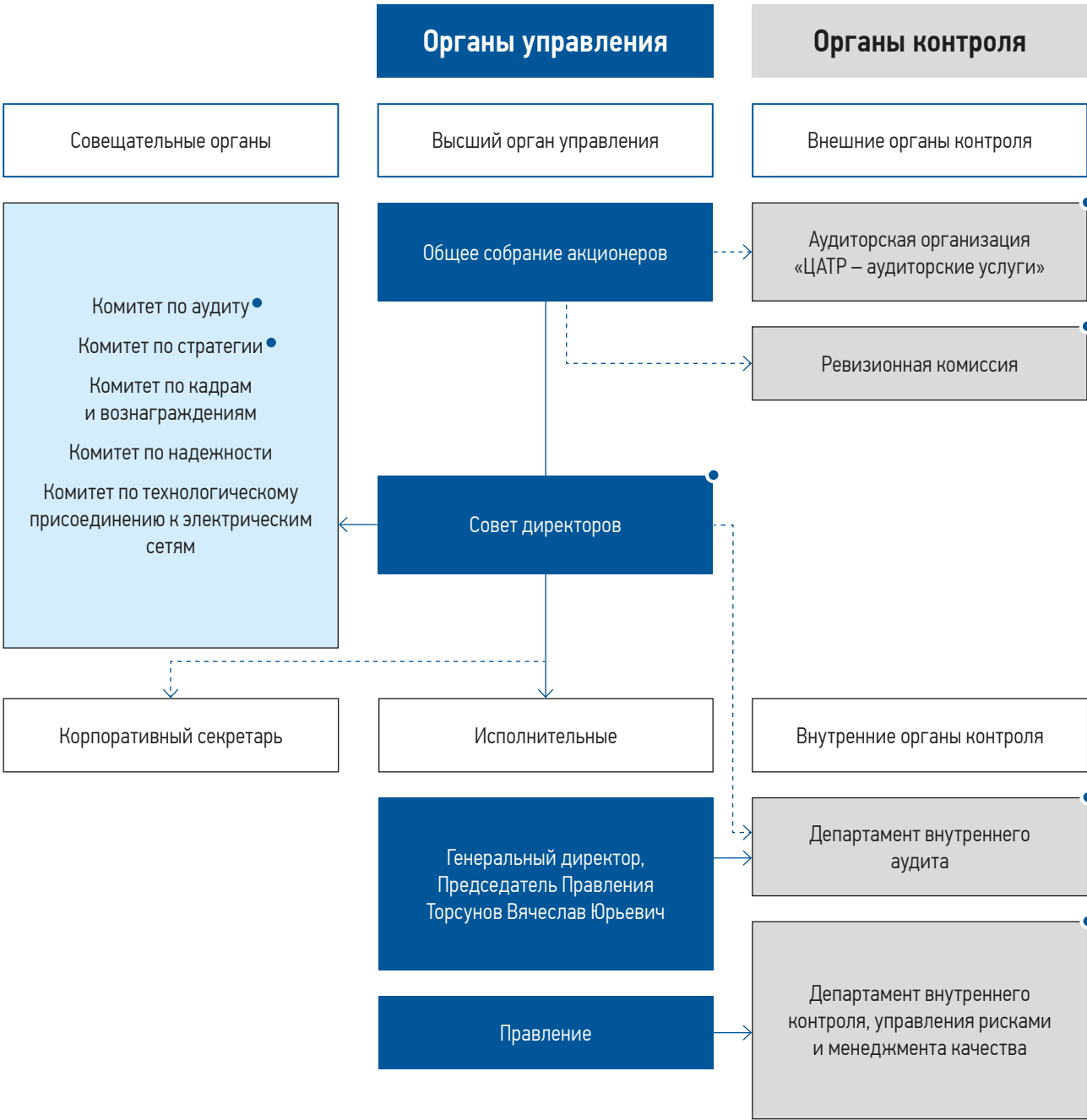


¹ С учетом размещенных акций дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный номер выпуска 1-01-65018-D-109D от 21.08.2023).

² Сокращенное фирменное наименование до 24.01.2025 – ПАО «Россети Кубань».

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

GRI 2-9



- Совещательные органы
- Органы управления
- Органы, осуществляющие контроль и управление рисками

- Функциональная связь
- Административное подчинение
- Участники системы управления рисками и внутреннего контроля

Основные участники системы корпоративного управления Компании

Общее собрание акционеров	высший орган управления ПАО «Россети Северо-Запад»
Совет директоров	орган управления, отвечающий за разработку стратегии развития, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов и проведением объективной оценки финансового состояния Общества
Правление	коллегиальный исполнительный орган, призванный решать наиболее сложные вопросы руководства текущей деятельностью Общества
Генеральный директор	единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и ответственный за реализацию его стратегии, выработанной Советом директоров
Ревизионная комиссия	орган, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Аудиторская организация	организация, осуществляющая независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности
Департамент внутреннего аудита	структурное подразделение, оказывающее содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом
Департамент внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества	подразделение, на которое возложена функция координации и методологического обеспечения деятельности в области внутреннего контроля и управления рисками
Корпоративный секретарь	должностное лицо, к функциям которого относятся организационное обеспечение работы Совета директоров, участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества и др.
Комитеты Совета директоров	консультативно-совещательные органы, созданные для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции либо изучаемых Советом директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В отчетном году ПАО «Россети Северо-Запад» уделяло большое внимание вопросам корпоративного управления, связанным с воздействием Общества на окружающую среду, климат, социальную сферу (в том числе на соблюдение прав человека) и экономику, а также вопросам управления рисками и возможностями, связанными с ESG-факторами.

Так, в Совет директоров вошли специалисты с опытом и квалификацией в области устойчивого развития, защиты окружающей среды и социальной сферы. Вопросы устойчивого развития, а также связанных с ними рисков и возможностей регулярно рассматривались органами управления Общества. Подробнее эта информация представлена в отчете о деятельности в области устойчивого

развития, а также в отчетах о деятельности Совета директоров, Правления, о работе Комитетов.

Также продолжена работа по совершенствованию системы корпоративного управления в целом. Основные направления совершенствования в отчетном периоде:

- проведение независимой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании, которая подтвердила соответствие их уровня развития продвинутому;
- поддержание рейтинга корпоративного управления на высоком уровне – «A++.gq»;
- утверждение Устава Общества в новой редакции;
- актуализация ключевых внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад»: Положения

- об инсайдерской информации, Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, Экологической политики, Программы цифровой трансформации на период до 2030 года, включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного ПО и план использования российской радиоэлектронной продукции;
- утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг и Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северо-Запад»;
- повышение качества и актуальности раскрываемой информации.

ПЛАНЫ НА 2025 ГОД

В 2025 году Общество продолжит развивать корпоративное управление, опираясь на лучшие практики. В частности, Компания планирует провести самооценку Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества после актуализации Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

Кроме того, на 2025 год запланирована методологическая актуализация Устава и ряда внутренних документов Общества, утверждаемых годовым Общим собранием акционеров, в связи с существенными изменениями законодательства, а также для повышения качества корпоративного управления и дальнейшего внедрения рекомендаций ККУ Банка России.

Среди приоритетов на ближайшую перспективу – поддержание высокого уровня рейтинга корпоративного управления и ESG-рейтингов Компании, внедрение ESG-повестки, прозрачное взаимодействие с акционерами и инвестиционным сообществом.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Обществе регулярно проводится внутренняя оценка эффективности корпоративного управления силами подразделения внутреннего аудита в соответствии с методикой, разработанной на основе рекомендаций ККУ Банка России и Правил листинга ПАО Московская Биржа. Согласно новой редакции методики, оценка корпоративного управления проводится не реже одного раза в год по окончании корпоративного года.

Основные цели проведения оценки:

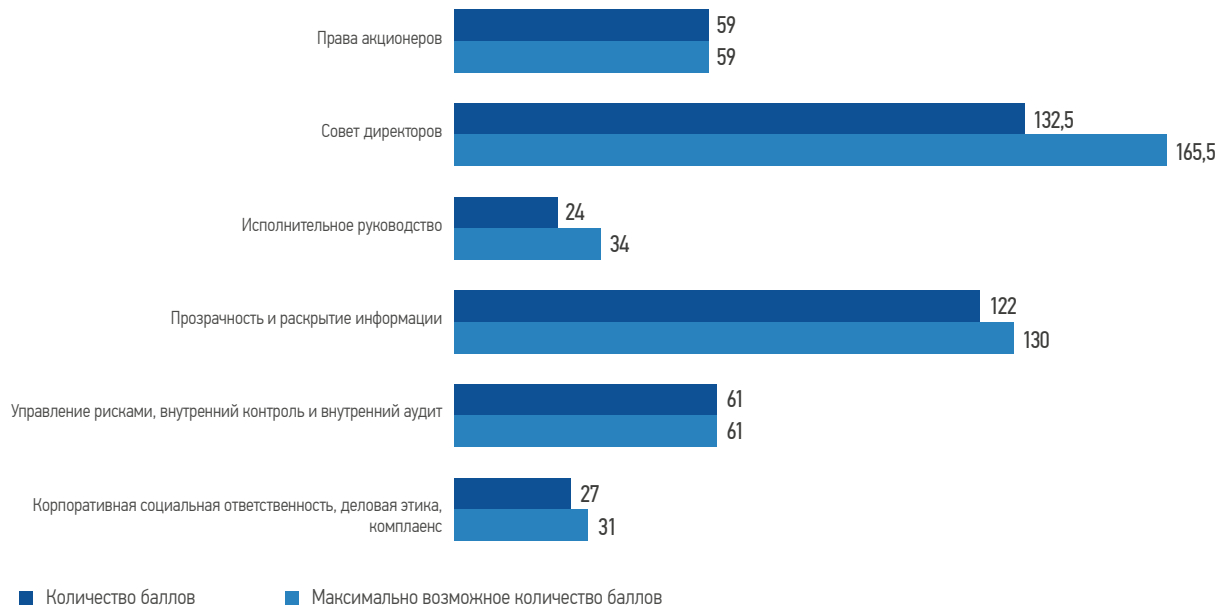


предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту, единому исполнительному органу и Правлению Общества объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Компании и его эффективности;



выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности корпоративного управления в Обществе.

Компоненты оценки эффективности корпоративного управления Общества



По результатам оценки Общества за 2023/2024 корпоративный год набрано 425,5 балла из 480,5 возможных (89 %), на основании чего подразделением внутреннего аудита сделан вывод, что корпоративное управление в Компании соответствует «развитой практике». При этом Общество продемонстрировало стабильность общей оценки корпоративного управления в рамках диапазона «развитой практики».

89 %

оценка корпоративного управления за 2023/2024 корпоративный год – «развитая практика»

Отчет о проведенной оценке предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Общества 30.10.2024 (протокол № 6) и принят к сведению Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 08.11.2024 (протокол № 498/10).

Меры, принятые Компанией для поддержания высокого уровня корпоративного управления в 2023/2024 корпоративном году:

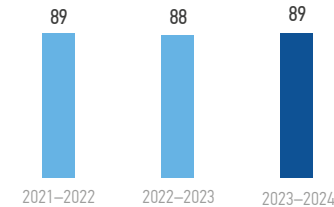
- обеспечение доступности материалов за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров;
- развитие практики привлечения независимых директоров;
- обеспечение страхования ответственности членов Совета директоров за счет Общества;
- проведение самооценки работы Совета директоров Общества.

20.03.2025 рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг качества управления ПАО «Россети Северо-Запад» на уровне «A++.gq» (наивысший уровень качества управления)¹.



¹ Ссылка на [источник](#).

Внутренняя оценка эффективности корпоративного управления, %



На уровень рейтинга оказывает влияние:

Эффективная система органов управления. Агентство отмечает высокую частоту проведения заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров. Сдерживают оценку низкая доля независимых директоров (всего 18,2 %) и тот факт, что не все члены Комитета по аудиту являются независимыми директорами. Поддержку рейтингу оказывает проведенная в 2024 году независимая оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров за 2023/2024 корпоративный год с привлечением внешнего консультанта (АО ВТБ Регистратор), а также наличие механизмов реагирования по вопросам нарушения законодательства, внутренних процедур и этических вопросов.

Высокий уровень организации риск-менеджмента. На постоянной основе формируется квартальная и годовая отчетность в области управления рисками. Поддержку оценке оказывает наличие сертификации на соответствие требованиям стандарта системы менеджмента качества.

Высокая степень защиты интересов собственников и остальных стейкхолдеров.

Умеренно положительная система управления трудовыми отношениями и корпоративная этика. В Компании утверждена Кадровая и социальная политика, а также в рамках Группы компаний «Россети» утверждена Политика в области охраны труда. При этом давление на оценку фактора оказывает отсутствие Комитета по этике при Совете директоров.

Приемлемое качество стратегического планирования. В долгосрочной перспективе Общество в своей деятельности руководствуется положениями Стратегии развития Группы компаний «Россети» до 2030 года.

Умеренная степень организации аудиторского процесса. Компания взаимодействует с аудитором более пяти лет, отсутствие его ротации сдерживает оценку фактора.

Умеренно высокий уровень взаимодействия с поставщиками и клиентами. Агентство позитивно оценивает подход Общества к взаимодействию с клиентами и поставщиками. Степень удовлетворенности клиентов Компании оценивается на высоком уровне, отток клиентов отсутствует. Несмотря на то что Компания не предоставляет предпочтения местным поставщикам, в 2023 году закупки у местных поставщиков составили 56,5 % от фактического объема.

Высокий уровень информационной прозрачности. Принято Положение об информационной политике, выполняются требования к срокам раскрытия информации Обществом. В рамках Годового отчета составляется и публикуется отчетность об устойчивом развитии, в том числе с указанием стандартов GRI, осуществляется ежегодное общественное заверение в Совете РСПП по нефинансовой отчетности.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отчет ПАО «Россети Северо-Запад» о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ Банка России предварительно рассмотрен Советом директоров Общества¹ в рамках вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год» и представлен в [Приложении 21](#).



Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций ККУ Банка России за 2024 год.

Методология оценки
соблюдения принципов
ККУ Банка России

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России, использовались рекомендации Банка России.

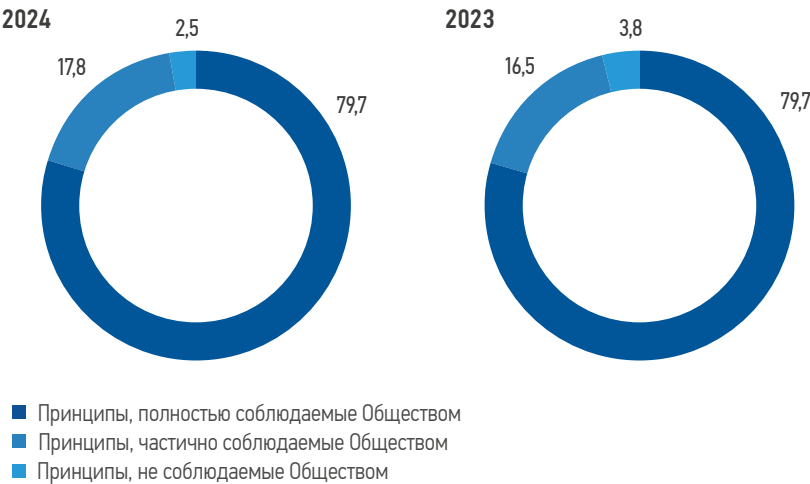
В рамках оценки среди прочего анализировалось соответствие практики корпоративного управления

и внутренних процедур Общества принципам и рекомендациям ККУ Банка России.

На протяжении последних лет Общество ведет работу по приведению своей практики корпоративного управления в соответствие ККУ Банка России. Ежегодно отмечается увеличение количества соблюдаемых принципов и рекомендаций.



Соблюдение принципов корпоративного управления, %



Статистика соблюдения принципов корпоративного управления, шт.

Раздел	Принципы, рекомендованные ККУ Банка России	Принципы, полностью соблюдаемые Обществом	Принципы, частично соблюдаемые Обществом	Принципы, не соблюдаемые Обществом
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	13	0	0
Совет директоров Общества	36	25	10	1
Корпоративный секретарь Общества	2	2	0	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	8	1	1
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	7	7	0	0
Существенные корпоративные действия	5	2	3	0
Всего	79	63	14	2

¹ Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в Рекомендациях Банка России о раскрытии в отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

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 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 Общества.

Совет директоров, Правление, Генеральный директор и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров.

Процедура проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров Общества в Общем собрании акционеров. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» определены Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад».

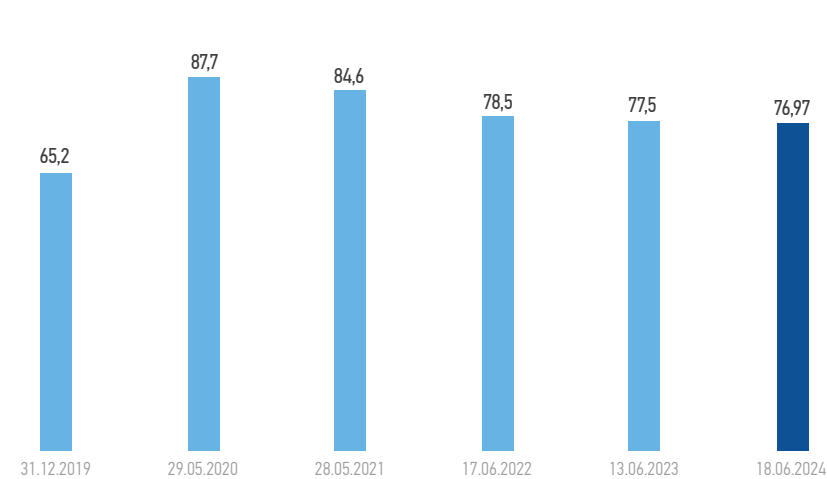
18.06.2024 состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2023 года.

В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 12.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Общее собрание акционеров Общества было проведено в форме заочного голосования.

Сведения о проведении Общих собраний акционеров в 2024 году

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» 18.06.2024 в форме заочного голосования (протокол № 20)	Рассмотрены вопросы:
	- об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года; - об избрании членов Совета директоров Общества; - об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - о назначении аудиторской организации Общества; - об утверждении Устава Общества в новой редакции

Кворум Общих собраний акционеров, %



Внеочередные Общие собрания акционеров Общества в 2024 году не проводились.

С итогами голосования и полным текстом решений всех Общих собраний акционеров Общества можно ознакомиться на [сайте Общества](#).

