

СЛУЖБА КОМПЛАЕНСА

Антикоррупционный комплаенс

Компания последовательно совершенствует меры по противодействию коррупции в соответствии с требованиями законодательства.

На основании п. 1 ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Обществе создано структурное подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, — отдел антикоррупционных комплаенс-процедур (ОАКП). В 2024 году численность ОАКП не изменилась (три человека).

Основные функции ОАКП:

- разработка и представление на утверждение Генеральному директору Общества проектов организационно-распорядительных документов по предупреждению коррупции;
- организация контрольных мероприятий по выявлению коррупционных правонарушений;
- прием и рассмотрение сообщений о попытках вовлечения работников, контрагентов Общества или иных лиц в коррупционные действия, а также о фактах таких правонарушений;
- организация сбора и анализа деклараций о конфликте интересов, об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера;
- организация индивидуального консультирования сотрудников по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- содействие контрольно-надзорным и правоохранительным органам в рамках проверок

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, а также при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений;

- оценка результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующей отчетности для руководства Общества.

Антимонопольный комплаенс

В целях исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети» Компания разработала Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северо-Запад», согласованную с ФАС России (письмо от 29.05.2024 № СП/45863/24). Политика утверждена Советом директоров Общества 18.07.2024 (протокол № 489/1).

Приказом Общества от 16.10.2024 № 559 «О внедрении политики антимонопольного комплаенса» утверждены и введены в действие следующие документы:

- Положение о Комиссии по антимонопольному комплаенсу;
- Методика оценки и мониторинга антимонопольных рисков;
- Регламент осуществления контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- Регламент рассмотрения сообщений о нарушениях в сфере антимонопольного комплаенса.

В рамках внедрения политики анти- монопольного комплаенса:

- сформирован постоянно действующий коллегиальный орган — комиссия по антимонопольному комплаенсу;

- разработаны и внедрены антимонопольные оговорки, подлежащие включению во все договоры, заключаемые Обществом, и закупочную документацию;
- на официальном сайте Компании опубликована Политика антимонопольного комплаенса и внедрена форма обратной связи (горячая линия) для передачи сообщений о нарушении антимонопольного законодательства.

Задачи комиссии по антимонополь- ному комплаенсу:

- принятие и реализация внутренних документов Общества, содержащих требования к антимонопольному комплаенсу;
- управление антимонопольными рисками: идентификация, анализ, оценивание, реагирование и мониторинг;
- контроль эффективности антимонопольного комплаенса;
- обучение и информирование участников системы антимонопольного комплаенса;
- формирование организационной структуры и определение ответственных за систему антимонопольного комплаенса в Обществе;
- оценка эффективности антимонопольного комплаенса и его совершенствование.

В Компании была проведена самооценка эффективности антимонопольного комплаенса (расчет показателей эффективности) за 2024 год, подтвердившая его высокий уровень.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия — орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Она избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом и составляет пять человек.

В 2024 году работало два состава Ревизионной комиссии, проведено пять заседаний.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением очередного Общего собрания акционеров Общества от 18.06.2024 (протокол № 20).

Состав Ревизионной комиссии Общества с 18.06.2024

Ульянов Антон Сергеевич

Председатель Ревизионной комиссии

Родился в 1979 году.

Образование высшее. ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия» (окончил в 2004 году) по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». Учебный центр «ИВА», профессиональная переподготовка (2021) с присвоением квалификации «внутренний аудитор» уровень «профессионал». ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка (2021) с присвоением квалификации «руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля». Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) Уровень 7». Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», профессиональная переподготовка (2024), квалификация «главный аудитор».

Занимаемые должности за последние три года:

2017–2021 — заместитель начальника управления — начальник отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

2021–2021 — главный советник Аппарата Генерального директора ПАО «Россети»;

2021–2022 — директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» (до 12.10.2022 — ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»);

Дата первого избрания в состав
Ревизионной комиссии:
13.06.2023

2021–2022 — директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» (по совместительству);

2022 — н. в. — директор по внутреннему аудиту — начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Акциями ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2024 года не совершал.

Андрасова
Гаянэ Робертовна

Родилась в 1977 году.

Образование высшее. Ростовская государственная экономическая академия (окончила в 1997 году) по специальности «маркетинг» с присвоением квалификации «экономист». Присвоен классный чин – советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса (2006). Ассоциация «ИВА» (2022), присвоена квалификация «квалифицированный аудитор».

Занимаемые должности за последние три года:

2020–2022 – заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству);

2020 – н. в. – заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Акциями ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2024 года не совершала.

Остроухова
Ольга Викторовна

Родилась в 1975 году.

Образование высшее. Московский государственный горный университет (окончила в 1996 году) по специальности «информатика и вычислительная техника» с присвоением степени бакалавра техники и технологий по специальности «информатика и вычислительная техника». Московский государственный горный университет (окончила в 1998 году) по специальности «информационное и программное обеспечение САПР» с присвоением степени магистра техники и технологий по специальности «информационное и программное обеспечение САПР». Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (окончила в 2001 году) по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист» по специальности «финансы

и кредит». Повышение квалификации в ГБОУ ДПО Центр «Профессионал» по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение» (2018). Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация «главный аудитор» (7-й уровень квалификации), дата выдачи – 10.10.2022.

Занимаемые должности за последние три года:

2019–2023 – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

2020–2022 – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (с 12.10.2022 – Публичное

акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети») (по совместительству);

2023–2024 – главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

2025 – н. в. – начальник управления операционного аудита департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

Акциями ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2024 года не совершала.

Тришина
Светлана Михайловна

Секретарь Ревизионной комиссии

Родилась в 1979 году.

Образование высшее. Амурский государственный университет (окончила в 2001 году) по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист по финансовой работе, банковской работник». Международная академия экспертизы и оценки (2018), профессиональная переподготовка по специальности «внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях». Международная академия экспертизы и оценки (2021), повышение квалификации по специальности «внутренний аудит». ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (приказ Минтруда России № 398н). Код Е,

квалификация 7 «Управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата выдачи – 18.10.2024.

Занимаемые должности за последние три года:

2017 – н. в. – начальник отдела финансового аудита, начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности, начальник отдела корпоративного аудита и контроля дочерних обществ, заместитель начальника департамента внутреннего аудита, заместитель начальника департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита публичного

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 28.05.2021

акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 12.10.2022 – публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»);

2020–2022 – заместитель начальника департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Акциями ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2024 года не совершала.

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 28.05.2021

Царьков
Виктор Владимирович

Родился в 1977 году.

Образование высшее. Московский институт экономики, менеджмента и права (окончил в 2005 году) по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист». Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (окончил в 2007 году) по специальности «государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер». Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов»

(Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект» (2017) с присвоением квалификации «профессиональный внутренний аудитор». Ассоциация «ИВА» (2023) присвоена квалификация «главный аудитор».

Занимаемые должности за последние три года:

2017 – н. в. – первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Федеральная сетевая

компания – Россети» (до 12.10.2022 – ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»);

2020–2022 – первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Акциями ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2024 года не совершал.



В период с 13.06.2023 до 18.06.2024 действовала Ревизионная комиссия Общества в следующем персональном составе: Ульянов А. С., Царьков В. В., Тришина С. М., Андрасова Г. Р., Кормильцев М. Г. С 28.06.2023 Председателем Ревизионной комиссии избран Ульянов А. С.

Биографии членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров от 13.06.2023 (протокол № 19), опубликованы в [Годовом отчете Общества за 2023 год](#).



Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2024 году не совершались. ПАО «Россети Северо-Запад» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

На основании предоставленных членами Ревизионной комиссии анкет Общество считает, что члены Ревизионной комиссии:

- не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северо-Запад»;

- не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;
- не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных ст. 27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2024 ГОДУ

Решения, принимаемые Ревизионной комиссией Общества, размещаются на [официальном сайте Общества](#).



В 2024 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включавшая оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2023, оценку достоверности Годового отчета Общества за 2023 год, проверку соблюдения законодательства Российской Федерации при заключении сделок с заинтересованностью, проверку деятельности по организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы Общества, а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков по результатам технологического и ценового аудита, иные вопросы.

Ревизионная комиссия выразила мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2023 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, во всех существенных отношениях. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено.

Заключение Ревизионной комиссии было включено в состав материалов, предоставленных акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций вознаграждение членов Ревизионной комиссии зависит от степени их участия в работе комиссии за прошедший корпоративный год и размера базовой части вознаграждения. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год. Степень участия члена Ревизионной комиссии в ее работе определяется исходя из числа календарных дней в корпоративном году, в течение которых он исполнял обязанности члена Ревизионной комиссии, и коэффициента личного участия.

Коэффициент личного участия устанавливается Председателем Ревизионной комиссии для каждого члена комиссии и отражает его участие в заседаниях Ревизионной комиссии, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или секретаря Ревизионной комиссии.

Члену Ревизионной комиссии, не принявшему участия более чем в половине заседаний, которые состоялись в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

Вознаграждение выплачивается по итогам работы за корпоративный год. В соответствии с Положением под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества до момента проведения последующего Общего собрания акционеров.

В случае, если член Ревизионной комиссии в корпоративном году принимал активное участие в дополнительных проверках Ревизионной комиссии или контрольных мероприятиях по отдельным вопросам, проведенных по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, который владеет в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества, Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения.

Кроме того, членам Ревизионной комиссии компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с посещением объектов Общества, участием в заседаниях Ревизионной комиссии и выполнением иных задач.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими.

Сумма вознаграждения членам Ревизионной комиссии, выплаченная в 2024 году, составила 794 340,00 руб. Компенсации не выплачивались.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Для обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

В 2024 году был проведен отбор аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад», подготовленной по РСБУ и МСФО, за 2024–2026 годы. Организатором конкурса выступило ПАО «Россети», его итоги были подведены 14.03.2024. Оценка участников конкурса проводилась по критериям, установленным в конкурсной документации.

В соответствии с решением закупочной комиссии (протокол от 14.03.2024 № 4/2977634) победителем конкурса признано ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника).

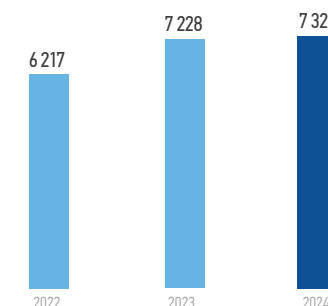
Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» от 18.06.2024 аудиторской организацией Общества на 2024 год назначены ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).

В 2024 году неаудиторские услуги Компании были оказаны ООО «Б1-Консалт», входящим в группу компаний «Б1» совместно с ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». Объем вознаграждения за неаудиторские услуги составил 14 % от суммы вознаграждения за аудиторские услуги.

7 321
тыс. руб.

размер вознаграждения внешнего аудитора за 2024 год (с НДС)

Вознаграждение аудитору в динамике за три года, тыс. руб., с НДС



ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»

Сокращенное наименование:
ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»

Местонахождение: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Почтовый адрес: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Тел.: +7 (812) 703-78-00

Адрес в сети Интернет:
<https://b1.ru>

Электронная почта:
info@b1.ru

Полное наименование филиала: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» в г. Санкт-Петербурге

Местонахождение:
190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 23

Почтовый адрес:
190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 23