

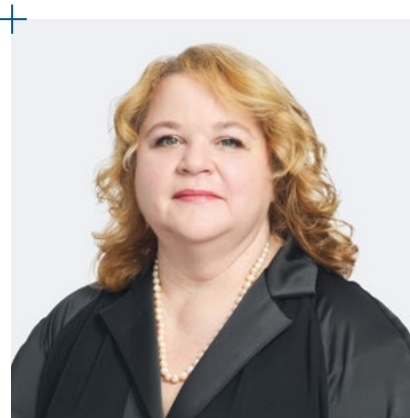
функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой. Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества ежегодно утверждается Советом директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

С 27.06.2008 функции Корпоративного секретаря Общества исполняет Назаренко Людмила Юрьевна.

Корпоративный секретарь обладает безупречной профессиональной репутацией, достаточными знаниями, опытом и квалификацией для исполнения возложенных на него обязанностей, а также регулярно повышает квалификацию.

Корпоративный секретарь не является секретарем Правления.

Биография Корпоративного секретаря



Назаренко Людмила Юрьевна

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»:
0,0026 %.

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 — н. в. — заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Не принимает участия в органах управления других организаций.

В отчетном году Корпоративный секретарь сделок с ценными бумагами Общества не совершала. Займы Обществом, а также юридическим лицом из группы компаний, в состав которой входит Общество, Корпоративному секретарю не выдавались.

В 2024 году независимым внешним консультантом была проведена независимая оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023/2024 корпоративный год. По результатам оценки представлены выводы о том, что Корпоративный секретарь Общества профессионален и опытен, обеспечивает надлежащее организационное обеспечение работы Совета директоров Общества, взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества, членами Совета директоров Общества и менеджментом Общества по вопросам работы Совета директоров.

Награждена отраслевыми наградами:

- 2002 — почетная грамота ПАО «ЕЭС России»;
- 2006 — почетная грамота ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 2013 — почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации.

Является членом Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Советом директоров Общества созданы консультативно-совещательные органы — Комитеты Совета директоров Общества:

- 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.

Целью Комитетов является 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.

Деятельность Комитетов Совета директоров 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 2024 году Комитеты Совета директоров Общества работали в нескольких составах¹.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

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

«Уважаемые коллеги!

Комитет по аудиту в 2024 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 отчеты внутреннего аудита Общества, тематические аудиторские отчеты, а также формат (техническое задание) внешней оценки, кандидатура

независимой организации для проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита. В части методологической деятельности Комитетом выработаны рекомендации Совету директоров по Политике антимонопольного compliance ПАО «Россети Северо-Запад».

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», и предложено продолжить работу по поддержанию эффективного уровня корпоративного управления».

Пикин Сергей Сергеевич

Председатель Комитета по аудиту

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.



Отчет о работе Комитета по аудиту в 2024 году

В отчетном периоде Комитет по аудиту в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества 08.12.2022 (протокол № 442/12), рекомендациями ККУ Банка России, Методическими рекомендациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом, утвержденными 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.

Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран решением Совета директоров Общества 18.07.2024 (протокол № 489/1) в количестве трех человек.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2024 году, %



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 Алешин А. Г. (неисполнительный директор) имеют высшее образование в области экономики, бухгалтерского учета, аудита, менеджмента, юриспруденции, энергетики, автоматизации технологических процессов.

В течение 2024 года Комитетом по аудиту Совета директоров Общества проведено 17 заседаний (семь из которых в действующем составе), на которых рассмотрен 41 вопрос. В форме совместного присутствия проведено пять заседаний, рассмотрено 19 вопросов.

41

вопрос рассмотрен Комитетом по аудиту



[Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в 2024 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.](#)

Персональный состав и участие в работе Комитета

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ¹	% участия
Пикин Сергей Сергеевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	7 из 7	100
Председатель			
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	7 из 7	100
Алешин Артем Геннадьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	7 из 7	100

Результаты работы в 2024 году

В 2024 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 2025 год;
- утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год;
- определить целевые значения функциональных КПЭ вознаграждение руководителя подразделения внутреннего аудита на 2025 год;
- утвердить отчет внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год;
- принять к сведению отчет внутреннего аудита об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2023 год;
- принять к сведению информацию подразделения внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году;
- принять к сведению отчет внутреннего аудита об оценке эффективности корпоративного управления за 2023/2024 корпоративный год;
- одобрить отчет подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за три месяца 2024 года, за шесть месяцев 2024 года, за девять месяцев 2024 года и о результатах деятельности внутреннего аудитора;
- утвердить Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества.

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 2023 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 утвердить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком – Аудит» (член коллективного участника).

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 исследований по итогам 2023 года и первого полугодия 2024 года;
- согласована информация о системе внутреннего контроля и системе управления рисками Годового отчета «Россети Северо-Запад» за 2023 год.

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 2023 год.

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 2023 года и первого полугодия 2024 года.

В части обеспечения деятельности Комитета даны рекомендации:

- принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2023/2024 корпоративный год;
- утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024/2025 корпоративный год.

Кроме того, Комитетом в рамках своих полномочий рассмотрены вопросы, не требующие последующего рассмотрения Советом директоров Общества, а также выданы рекомендации в адрес исполнительных органов Общества и внутреннего аудита.



¹ Приведена информация об участии в работе Комитета по аудиту членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2024.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

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

«Уважаемые коллеги!

В 2024 году Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечил эффективную работу Совета директоров по вопросам кадровой политики, рассмотрены результаты деятельности заместителей Генерального директора и подготовлены рекомендации Генеральному директору о заключении трудовых договоров на новый срок, рассмотрены результаты деятельности Генерального директора Общества, даны рекомендации Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по назначению исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Комитетом рассмотрены результаты независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023/2024 корпоративный год и актуализирована организационная структура исполнительного аппарата Общества.

Была продолжена работа Комитета в 2024 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.

В отчетном году большое внимание уделено изменению системы материального стимулирования, регулярно рассматривались отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности, обновлены ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности руководящего состава Общества на 2024–2026 годы».

Пикин Сергей Сергеевич

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2024 году

В 2024 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.

Количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям – три человека – определен решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 31.07.2024 (протокол № 490/2), 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 – Пикин Сергей Сергеевич. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Головцов А. В. (независимый директор) и Полинов А. А. (неисполнительный директор) имеют высшее образование в области экономики и управления, энергетики.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2024 году, %



В 2024 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества проведено восемь заседаний (семь из которых в действующем составе), всего рассмотрен 21 вопрос.

21

вопрос рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям



[Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2024 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.](#)

Персональный состав и участие в работе Комитета

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ¹	% участия
Пикин Сергей Сергеевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	7 из 7	100
Председатель			
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», Главный советник ПАО «Россети»	7 из 7	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций»	7 из 7	100

¹ Приведена информация об участии в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2024.

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, бизнес-планирование, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, дивидендная политика, управление рисками (риск-аппетит), оценка эффективности деятельности Общества.

Комитет по стратегии в 2024 году успешно проводил работу по указанным направлениям. Комитет осуществлял рассмотрение бизнес-планов, инвестиционных программ и отчетов об их исполнении, плановых мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности. Комитетом предварительно рассмотрен внутренний документ – Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

Кроме того, в отчетном году уделялось значительное внимание вопросам тарифного регулирования, рассмотрению мероприятий, направленных на поиск системных решений для уменьшения накопленных дисбалансов тарифного регулирования в ряде регионов деятельности Общества.

Комитетом по стратегии рассмотрены вопросы и даны рекомендации Совету директоров Общества по направлениям стратегического и инновационного развития: утверждена актуализированная Программа цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции».

Алешин Артем Геннадьевич

Председатель Комитета по стратегии

Отчет о работе Комитета
по стратегии в 2024 году

В отчетном периоде Комитет по стратегии в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.08.2019 (протокол № 329/6).

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, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные ККУ Банка России.

Персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества избран решением Совета директоров Общества 08.08.2024 (протокол № 491/3) в количестве 11 человек.

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

В течение 2024 года проведено 18 заседаний Комитета по стратегии (восемь из которых в действующем составе). Всего Комитетом было рассмотрено 40 вопросов.



Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии Совета директоров Общества в 2024 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2024 году, %



Персональный состав и участие в работе Комитета

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ¹	% участия
Алешин Артем Геннадьевич Председатель	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	8 из 8	100
Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника департамента тарифной политики ПАО «Россети»	8 из 8	100
Бычко Михаил Александрович	Начальник департамента проектно-сметного контроля ПАО «Россети»	8 из 8	100
Корнеев Александр Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	8 из 8	100
Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	8 из 8	100
Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	8 из 8	100
Пикин Сергей Сергеевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	8 из 8	100
Шадрина Людмила Владимировна	Член Правления ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»	8 из 8	100
Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	8 из 8	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», руководитель направления инвестиционных исследований ООО УК «Эра Инвестиций»	8 из 8	100
Шевчук Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	8 из 8	100

¹ Приведена информация об участии в работе Комитета по стратегии членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2024.

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 0,4–150 кВ, 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 2024 году Комитет дал рекомендации Совету директоров по вопросам обеспечения Обществом установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.

Особый приоритет среди рассматриваемых задач представляет реализация мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы в особые периоды работы: грозовой, паводковый, отопительный периоды в отчетном 2024 году.

Комитет по надежности также проводил работу по рассмотрению проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024–2028 годов и подготовке соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества.

Комитетом по надежности даны рекомендации по актуализации Программы реновации электросетевых объектов Общества на период 2024–2028 годов и Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024–2026 годы, предварительно рассмотрен внутренний документ – Экологическая политика ПАО «Россети Северо-Запад».

Вычегжанин Василий Васильевич

Председатель Комитета по надежности

Отчет о работе Комитета
по надежности в 2024 году

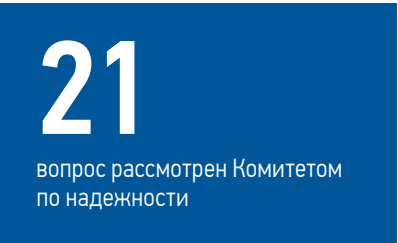
В отчетном периоде Комитет по надежности в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол № 249/4).

Основные задачи Комитета:

- 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);
- 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 31.07.2024 (протокол № 490/2) в количестве пяти человек.

Комитетом по надежности в 2024 году проведено восемь заседаний (четыре из которых в действующем составе), всего рассмотрен 21 вопрос.



Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по надежности Совета директоров Общества в 2024 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2024 году, %



Персональный состав и участие в работе Комитета

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ¹	% участия
Вычегжанин Василий Васильевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель главного инженера ПАО «Россети»	4 из 4	100
Председатель			
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 Приведена информация об участии в работе Комитета по надежности членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2024.

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

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

«Уважаемые коллеги!

Ключевыми задачами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям являются обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании, также обеспечение доступности и сбалансированного развития электросетевой инфраструктуры Общества, в том числе через внедрение клиентоцентричного подхода в деятельность Общества при осуществлении технологического присоединения.

Контроль

ПАО «Россети Северо-Запад» ведет системную работу по повышению надежности электроснабжения, качества предоставляемых услуг, а также развитию электросетевой инфраструктуры семи регионов Северо-Западного федерального округа.

Основным направлением работы Комитета является осуществление мониторинга деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, а также анализ информации о действующих договорах и причинах нарушения сроков исполнения обязательств.

В 2024 году в условиях значительного дефицита источника на реализацию льготного технологического присоединения удалось исключить рост накопленных обязательств путем выделения дополнительного финансирования на исполнение мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения льготных групп заявителей, что также позволило сократить средний срок реализации договоров технологического присоединения на 10 % относительно показателей 2023 года.

Развитие

В отчетном году Комитетом проводилась работа в части повышения качества планирования развития электрических сетей. В частности, рассмотрена информация о подготовке Обществом исходных данных для схемы и программы развития электроэнергетических систем России. Особое внимание в 2024 году уделено развитию арктических территорий в соответствии со стратегией развития Арктики до 2035 года. «Россети Северо-Запад» начали реализацию проектов по технологическому присоединению резидентов территории опережающего развития «Столица Арктики» в Кольском районе Мурманской области. В качестве примера можно привести заключение договора на технологическое присоединение с ООО «НРДВ Мурманск» для электроснабжения Западного транспортно-логистического узла мощностью 25 МВт, расположенного на западном берегу Кольского залива.

Ответственность

Технологическое присоединение к электрическим сетям — 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 2024 году

В отчетном периоде Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров руководствовался Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям, утвержденным решением Совета директоров Общества 11.03.2020 (протокол № 353/30).

Задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету

директоров Общества по следующим направлениям:

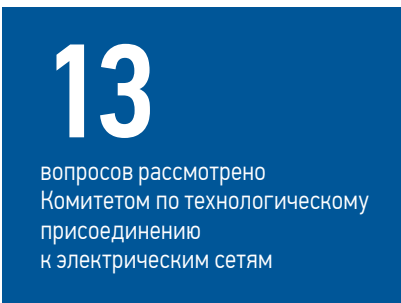
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений Совету директоров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

Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 31.07.2024 (протокол № 490/2) в количестве пяти человек.

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

В 2024 году Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям проведено восемь заседаний (пять из которых в действующем составе). Рассмотрено всего 13 вопросов.

Действующий состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям избран решением



Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению Совета директоров Общества в 2024 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2024 году, %



Персональный состав и участие в работе Комитета

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие ¹	% 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 технологического присоединения и развития инфраструктуры — начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»	5 из 5	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций»	5 из 5	100
Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», член Правления СПО НАКД	5 из 5	100
Филатова Светлана Валерьевна	Член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»	4 из 5	80

¹ Приведена информация об участии в работе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2024.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ

GRI 2-18

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 периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).

В 2024 году проведена независимая оценка деятельности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023/2024 корпоративный год независимым внешним консультантом АО ВТБ Регистратор, отчет о которой принят Советом директоров 07.11.2024 (протокол № 497/9). В рамках исследования проводилась оценка деятельности Совета директоров в целом, его Комитетов, в том числе Председателей Совета директоров и Комитетов.

Система корпоративного управления Общества хорошо организована, соответствует его стратегическим принципам, законодательству Российской Федерации и лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.

Исследование проведено с учетом разработок международных и российских практиков и теоретиков в области оценки деятельности совета директоров. В результате независимый внешний консультант пришел к следующим выводам:



практика деятельности Совета директоров Общества, членов Совета директоров и его Комитетов соответствует ключевым рекомендациям ККУ Банка России, российских общественных профессиональных организаций АНД и РСПП, международной организации ОЭСР, а также ряду передовых российских и международных практик;



работу Председателя Совета директоров Общества можно оценить как эффективную;



Корпоративный секретарь Общества профессионален и опытен, обеспечивает надлежащее организационное обеспечение работы Совета директоров, взаимодействие Председателя Совета директоров, членов Совета директоров и менеджмента Общества по вопросам работы Совета директоров;



за отчетный период деятельность Совета директоров Общества и его Комитетов хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Общества и ключевым рекомендациям ККУ Банка России. Структура Совета директоров и его Комитетов полностью соответствует потребностям Общества, его масштабу и уровню сложности бизнеса. Также система корпоративного управления Общества в точности соответствует действующему законодательству Российской Федерации, а по ряду признаков соответствует лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

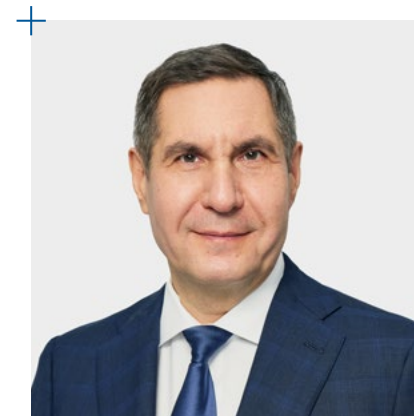
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган – Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» является также Председателем Правления Общества. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий относятся к компетенции Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Уставом Общества Генеральному директору

предоставлены права по распоряжению имуществом Общества, совершению сделок от имени Общества, изданию приказов, утверждению инструкций и внутренних документов по вопросам его компетенции и иные права.



**Торсунов Вячеслав
Юрьевич**

Генеральный директор, Председатель
Правления ПАО «Россети Северо-Запад»
с 25.12.2024.

Избран Генеральным директором Общества решением Совета директоров Общества 24.12.2024 (протокол № 504/16) на срок с 25.12.2024 по 15.10.2027 включительно.

Родился в 1968 году.

Образование – высшее, специалитет, период обучения – 1994–1999 годы.

В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

2012–2020 – заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации;

2020–2021 – первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы;

2021–2024 – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы;

2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;

2021 – н. в. – заместитель Председателя Совета директоров АО «Мосводоканал»;

2021 – н. в. – Председатель Совета директоров АО «Москоллектор»;

2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Мосэнергосбыт»;

2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;

2021–2024 – Председатель Совета директоров АО «ОЭК»;

2021–2025 – Председатель Совета директоров АО «МОСГАЗ»;

2022–2025 – Председатель Совета директоров АО «Мослифт»;

2023 – н. в. – член Совета директоров АО «Экотехпром»;

2024–2025 – Председатель Совета директоров АО «МГЦД»;

2024 – н. в. – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;

2025 – н. в. – Генеральный директор, Председатель Правления АО «Россети Янтарь».