



Федоров Олег
Романович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании
(год, университет, квалификация):

образование высшее. В 1992 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика» с присвоением квалификации «математик».

Основное место работы,
должность:
член Правления СРО НАКД

Участие в Комитетах Совета
директоров Общества:
член Комитета по стратегии,
член Комитета
по технологическому
присоединению
к электрическим сетям

Действующий по состоянию на 31.12.2024 состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 18.06.2024. Информация об участии в органах управления других организаций, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2024¹.

Члены Совета директоров Общества сделки с акциями ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года не совершали.

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2023	н. в.	СРО НАКД	член Правления

Участие в органах управления и контроля, участие в ассоциациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2015	н. в.	Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»	член Коллегии национального реестра профессиональных корпоративных директоров
2020	2023	Ассоциация «Благоустройство коттеджного поселка Пестово»	член Правления
2020	н. в.	Национальная ассоциация корпоративных директоров	независимый член Правления
2023	н. в.	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	13.06.2017

Членам Совета директоров Общества займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицом из группы компаний, в состав которой входит Общество в течение отчетного года, не выдавались.

В 2024 году в ПАО «Россети Северо-Запад» уведомления о наличии у членов Совета директоров Общества конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества) не поступали.

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Взаимодействие каждого члена Совета директоров с Обществом на постоянной основе поддерживается Корпоративным секретарем Общества, руководствуясь Положением о Совете директоров Общества и Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Члены Совета директоров и их уполномоченные помощники информируются о том, что организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и Комитетов осуществляется через Личный кабинет на корпоративном портале. Предоставляется информация о возможностях Личного кабинета, таких как проведение заседаний органов управления Общества без рассылки материалов по электронной почте, автоматическое уведомление пользователей о создании новых заседаний органов управления Общества и изменении их статуса, о размещении материалов к заседаниям органов

Введение в должность новых и вновь избранных членов Совета директоров начинается с ознакомления с решениями, принятыми Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», на котором были избраны новые члены Совета директоров, и документами, утвержденными собранием.

управления Общества, голосование путем заполнения опросного листа в Личном кабинете.

В Личном кабинете члены Совета директоров Общества могут ознакомиться с Уставом и внутренними документами, регламентирующими работу органов управления Общества; календарем заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров, материалами к заседаниям и протоколами заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества с 2014 года,

информацией о составах Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества и их планах работы.

У вновь избранных членов Совета директоров запрашиваются согласие на обработку персональных данных, уведомление о признаках возможной заинтересованности, банковские реквизиты для перечисления вознаграждения, членам Совета директоров направляется уведомление о включении их в список инсайдеров Общества.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Страхование ответственности директоров и должностных лиц как обязательный вид страхования предусмотрено Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северо-Запад». Это позволяет защитить имущественные интересы акционеров Общества, обеспечить источник возмещения возможных убытков

при наступлении событий, на случай которых проводится страхование, а также защитить имущественные интересы застрахованных от претензий третьих лиц.

В 2024 году страхование осуществлялось как на основании единого договора страхования ответственности

директоров, должностных лиц и компаний, заключенного от имени ПАО «Россети», так и на основании персонального договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенного ПАО «Россети Северо-Запад».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее соблюдение в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, координацию действий по защите прав и интересов акционеров, поддержание эффективной деятельности Совета директоров Общества и текущей деятельности Комитетов Совета директоров¹.

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северо-Запад»², утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол № 220/11).

В целях обеспечения независимости кандидатура Корпоративного секретаря для избрания Советом директоров выдвигается Генеральным директором и (или) Председателем Совета директоров. Корпоративный секретарь

¹ Сведения о Корпоративном секретаре размещаются на официальном интернет-сайте Общества, а также в Годовом отчете Общества в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

² С Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северо-Запад» можно ознакомиться на [официальном сайте Общества](#).



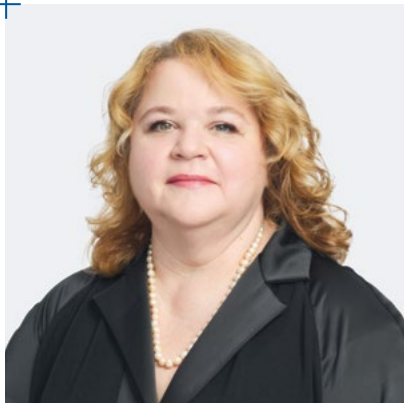
функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой. Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества ежегодно утверждается Советом директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом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

