

## 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 Общества<sup>1</sup> 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
<b>Всего</b>	<b>79</b>	<b>63</b>	<b>14</b>	<b>2</b>

<sup>1</sup> 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.

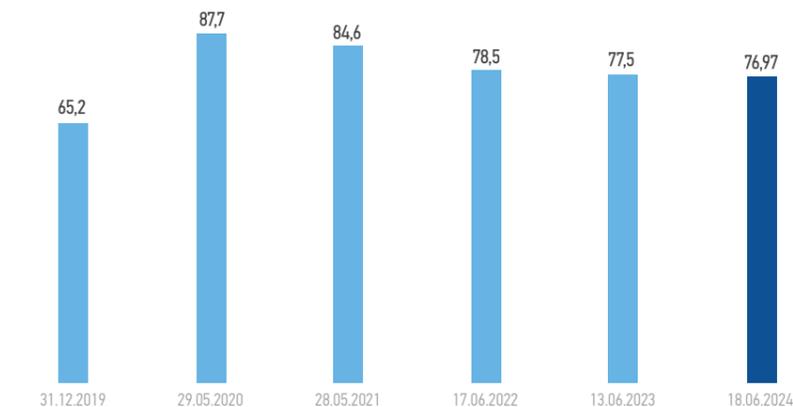
### Сведения о проведении Общих собраний акционеров в 2024 году

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](#).

