

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом ПАО «Россети Северо-Запад» количественный состав Совета директоров составляет 11 человек.

В 2022 году действовало два состава Совета директоров Компании<sup>1</sup>.

### С 29.05.2021 по 16.06.2022

- Полинов Алексей Александрович
- Головцов Александр Викторович
- Гончаров Юрий Владимирович
- Гребцов Павел Владимирович
- Краинский Даниил Владимирович
- Майоров Андрей Владимирович
- Мольский Алексей Валерьевич
- Морозов Андрей Владимирович
- Никитчанова Екатерина Владимировна
- Пидник Артем Юрьевич
- Федоров Олег Романович

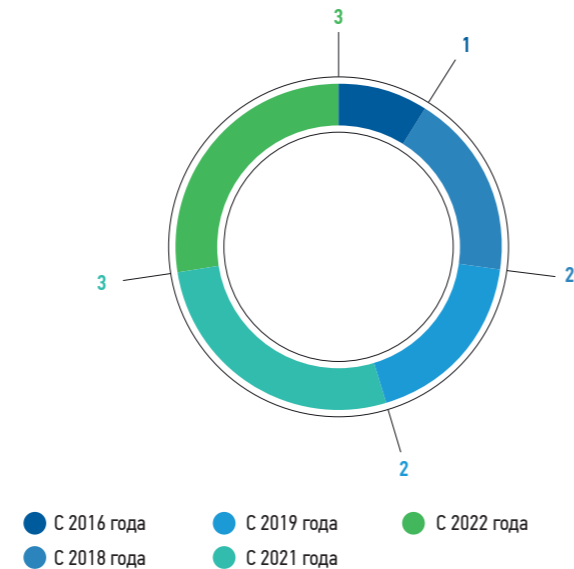
### С 17.06.2022 по настоящее время

- Полинов Алексей Александрович
- Головцов Александр Викторович
- Калоева Мадина Валерьевна
- Майоров Андрей Владимирович
- Мольский Алексей Валерьевич
- Пидник Артем Юрьевич
- Пикин Сергей Сергеевич
- Тихонова Мария Геннадьевна
- Шагина Ирина Александровна
- Шевчук Александр Викторович
- Федоров Олег Романович

Члены Совета директоров имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его Комитетов.

Для акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» Совет директоров – это важнейший и практически единственный инструмент обеспечения контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. Представителями мажоритарного акционера – ПАО «Россети» являются шесть членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». Акционером и одновременно независимым директором Общества является Головцов А. В.

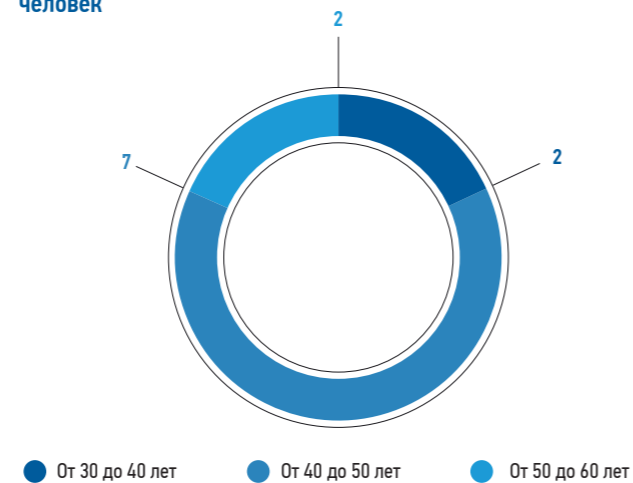
### Структура Совета директоров по опыту работы в его составе, человек



### Структура Совета директоров в разбивке по гендерному признаку, %



### Структура Совета директоров в разбивке по возрасту, человек



## НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

В соответствии с рекомендациями ККУ Банка России Совет директоров должен быть эффективным и профессиональным органом управления, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Наличие независимых директоров – один из важнейших принципов развития корпоративного управления.

На 31.12.2022 статус независимых директоров имеют три члена Совета директоров: Головцов Александр Викторович, Пикин Сергей Сергеевич, Федоров Олег Романович.

Независимые директора активно работают в Совете директоров, а также входят в состав всех Комитетов Совета директоров, при этом в состав одного из пяти Комитетов Совета директоров входят все независимые директора.

Компания высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.

Менеджмент Общества осуществляет взаимодействие с представителями акционеров в целях увеличения числа независимых кандидатов в Совет директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ежегодно рассматривает соответствие кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.

По результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями ККУ Банка России, Советом директоров принято решение<sup>2</sup> о признании независимыми директорами Головцова А. В. и Пикина С. С.

## Биографии членов Совета директоров



**Полинов Алексей Александрович**  
Неисполнительный директор  
Председатель Совета директоров

Родился в 1978 году.

Образование высшее. В 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)» с присвоением квалификации «экономист-менеджер» (специалитет). Кандидат экономических наук.

### Занимаемые должности за последние три года:

- 2018 – настоящее время – советник Генерального директора (по совместительству), заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго»;
- 2021–2023 – главный советник (по совместительству), временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам публичного акционерного общества «Российские сети» (с 2022 года);
- 2022–2022 – временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС»;
- 2022 – настоящее время – заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

### Участие в органах управления других организаций:

- 2019 – настоящее время – член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Юг»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»;
- 2021 – настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Цифра» (до 23.05.2022 – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»);
- 2021 – настоящее время – председатель Совета директоров АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго»);
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ООО «ФСК – Управление активами»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Центр»;
- 2022–2023 – член Совета директоров публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

### Участие в Комитетах Совета директоров Общества:

- Председатель Комитета по стратегии;
- Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

<sup>1</sup> Получено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам работы за 2022 год.

<sup>2</sup> Решение от 17.08.2022 (протокол № 433/3).



Родился в 1983 году.

В 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». В 2017 году получил диплом Санкт-Петербургского государственного университета по программе подготовки Executive MBA для руководителей.

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2018 – настоящее время – Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»;
- 2021 – настоящее время – исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго») (по совместительству).

**Участие в органах управления других организаций:**

- исполняющий обязанности генерального директора АО «Россети Янтарь» (по совместительству);
- председатель Правления АО «Россети Янтарь»;
- член Совета директоров АО «Россети Янтарь».

Не принимал участия в работе Комитетов Совета директоров Общества

**Пидник  
Артем Юрьевич**  
Исполнительный директор  
Генеральный директор,  
Председатель Правления

Дата первого избрания в Совет директоров: 14.06.2019

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет



Родился в 1973 году.

Образование высшее. В 1996 году окончил БГТУ имени Д. Ф. Устинова по специальности «автоматика и управление в технических системах» с присвоением квалификации «инженер-электрик» (специалитет).

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2005–2019 – начальник управления аналитических исследований АО «Управляющая компания УРАЛСИБ».

**Участие в органах управления других организаций:**

- 2006–2020 – член Совета директоров НО «Ассоциация профессиональных инвесторов»;
- 2016–2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»;
- 2019 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Центр»;
- 2020–2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

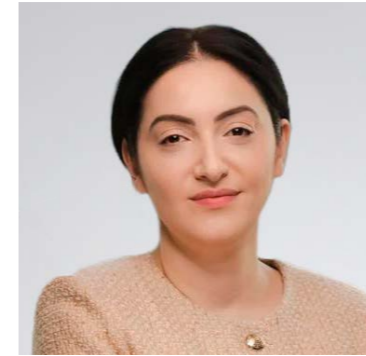
- член Комитета по аудиту;
- член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- член Комитета по надежности;
- член Комитета по стратегии;
- член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

**Головцов  
Александр Викторович**  
Независимый директор

Дата первого избрания в Совет директоров: 14.06.2019

Акционер, выдвинувший директора: компания «3е Просперити Квест Фанд» (The Prosperity Quest Fund)

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: 0,0 007 %



Родилась в 1980 году.

Образование высшее. В 2001 году окончила Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова по специальности «юриспруденция».

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2020–2023 – директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления публичное акционерное общество «Российские сети» (по совместительству);
- 2013 – настоящее время – директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 12.10.2022 – публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»).

**Участие в органах управления других организаций:**

- 2014 – настоящее время – член Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго»;
- 2014 – настоящее время – член Совета директоров АО «Московский узел связи энергетики»;
- 2015 – настоящее время – член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис»;
- 2017 – настоящее время – член Совета директоров АО «АПБЭ»;
- 2021–2023 – член Совета директоров АО «Кубанские магистральные сети»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Энергетический институт имени Г. М. Кржижановского»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Цифра» (до 23.05.2022 – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»);
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Янтарь»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Тюмень».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

- член Комитета по стратегии

**Калоева  
Мадина Валерьевна**  
Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 17.06.2022

Акционер, выдвинувший члена Совета директоров: ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет



Родился в 1967 году.

Образование высшее. В 1994 году окончил Московский энергетический институт по специальности «электроэнергетические системы и сети» с присвоением квалификации «инженер-электрик» (специалитет). В 2017 году окончил АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы».

Кандидат технических наук.

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2018–2022 – первый заместитель генерального директора – главный инженер, член Правления публичного акционерного общества «Российские сети»;
- 2020–2022 – первый заместитель генерального директора – главный инженер публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 12.10.2022 – публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы») (по совместительству);
- 2022 – настоящее время – генеральный директор филиала ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Центра.

**Участие в органах управления других организаций:**

- 2020 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
- 2019–2023 – член Совета директоров публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 12.10.2022 – публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»);
- 2020–2023 – член Правления ПАО «Россети»;
- 2020 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- 2020 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Центр»;
- 2020 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Цифра» (до 23.05.2022 – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»);
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

- не принимал участия в работе Комитетов Совета директоров Общества

Дата первого избрания в Совет директоров: 28.05.2021

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет

**Майоров  
Андрей Владимирович**  
Неисполнительный директор



Родился в 1980 году.

Образование высшее. В 2004 году окончил Московский энергетический институт по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер»; по специальности «экономика и управление на предприятии электроэнергетики», квалификация «инженер-экономист».

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2019–2020 – первый заместитель председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
- 2020–2023 – заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг (с 24.04.2020), член Правления публичного акционерного общества «Российские сети» (с 29.05.2020);
- 2020–2022 – заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»;
- 2022 – настоящее время – заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

**Участие в органах управления других организаций:**

- 2013 – настоящее время – член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»;
- 2014 – настоящее время – председатель Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго»;
- 2015 – настоящее время – член Совета директоров АО «ТайгаЭнергоСтрой»;
- 2019 – настоящее время – член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»;
- 2019 – настоящее время – член Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети»;
- 2020 – настоящее время – член Совета директоров АО «Энергоцентр»;
- 2020 – настоящее время – член Президиума РНК СИГРЭ;
- 2020 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- 2020 – настоящее время – член Правления ПАО «Россети»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- 2021–2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Цифра» (до 23.05.2022 – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»);
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «ТРК»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Кубань»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров АО «ЦТЗ»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- 2022–2022 – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
- 2020 – настоящее время – член Совета директоров АО «Янтарьэнергообит»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

- Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Дата первого избрания в Совет директоров: 28.05.2021

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет



Родился в 1979 году.

Образование высшее, окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова: бакалавр экономики (2001); магистр экономики (2003).

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2009 – настоящее время – директор ООО «НТЦ Энергофонд».

**Участие в органах управления других организаций:**

- 2017 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

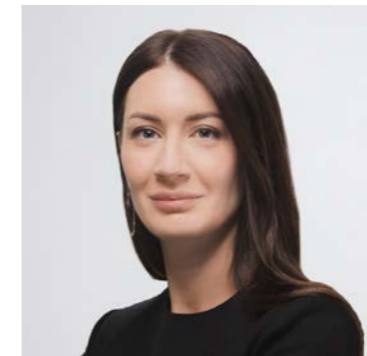
- Председатель Комитета по аудиту;
- член Комитета по стратегии

**Пикин Сергей Сергеевич**  
Независимый директор

Дата первого избрания в Совет директоров: 17.06.2022

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет



Родилась в 1980 году.

Образование высшее. В 2002 году окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2005 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по профессиональной переподготовке по программе «Государственное управление экономическим развитием». В 2008 году окончила Высшую школу экономики по программе «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация «финансы».

Кандидат экономических наук.

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2013–2020 – заместитель председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
- 2013–2020 – член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
- 2020–2023 – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству);
- 2020 – настоящее время – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 12.10.2022 – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»).

**Участие в органах управления других организаций:**

- 2021–2023 – член Совета директоров АО «ДВЗУК ЕНЭС»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Томская распределительная компания»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Юг»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров АО «Региональные электрические сети»;
- 2022 – настоящее время – член Совета директоров АО «Электромагистраль».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

- не принимала участие в работе Комитетов Совета директоров Общества



Родился в 1968 году.

Образование высшее, в 1992 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «прикладная математика», квалификация «математик».

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2013–2021 – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

**Участие в органах управления других организаций:**

- 2015 – настоящее время – член Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров НП «РИД»;
- 2020 – настоящее время – независимый член Правления Национальной ассоциации корпоративных директоров.

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

- член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- член Комитета по стратегии

**Федоров  
Олег Романович**  
Независимый директор

Дата первого избрания в Совет директоров: 13.06.2017

Акционер, выдвинувший директора:  
Компания «Зе Просперити Квест Фанд» (The Prosperity Quest Fund)

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет



Родилась в 1979 году.

Образование высшее, в 2001 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность «бухгалтерский учет и аудит», квалификация «экономист». В 2013 году окончила Владимирский юридический институт ФСИН России, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2015–2023 – начальник Департамента тарифной политики публичного акционерного общества «Российские сети»;
- 2023 – настоящее время – начальник Департамента тарифной политики публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

**Участие в органах управления других организаций:**

- 2018 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «ТРК»;
- 2020 – настоящее время – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

- член Комитета по аудиту;
- член Комитета по кадрам и вознаграждениям

**Шагина  
Ирина Александровна**

Дата первого избрания в Совет директоров: 07.06.2018

Акционер, выдвинувший директора:  
ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет



Родился в 1983 году.

Образование высшее, в 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист».

**Занимаемые должности за последние три года:**

- 2014 – настоящее время – исполнительный директор некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов.

**Участие в органах управления других организаций:**

- 2016 – настоящее время – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- 2018 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Детский мир»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ООО «Биннофарм Групп»;
- 2021 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «РусГидро».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

- член Комитета по стратегии

**Шевчук  
Александр Викторович**  
Неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров: 08.06.2016

Акционер, выдвинувший директора:  
компания «Зе Просперити Квест Фанд» (The Prosperity Quest Fund)

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет

Сделки с акциями ПАО «Россети Северо-Запад» членами Совета директоров в 2022 году не совершались.

Члены Совета директоров, за исключением Головцова А. В., акциями ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году не владели.

В течение 2022 года членам Совета директоров, займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит Общество, не выдавались.

Биографии членов Совета директоров Общества, занимавших эти должности с 29.05.2021 по 17.06.2022, приведены в [Приложении 24](#) в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/>

В течение 2022 года досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров не осуществлялось.



Со списком аффилированных лиц ПАО «Россети Северо-Запад» на 31.12.2022 можно ознакомиться на [официальном сайте Общества](#)