

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северо-Запад»².

Для обеспечения независимости кандидатура Корпоративного секретаря выдвигается Генеральным директором Общества и (или) Председателем Совета директоров. Корпоративный секретарь функционально подчиняется

Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой.

Корпоративный секретарь не является секретарем Правления.

С 27.06.2008 функции Корпоративного секретаря Общества осуществляет Назаренко Людмила Юрьевна.

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

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 – настоящее время – заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Награждена отраслевыми наградами:

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

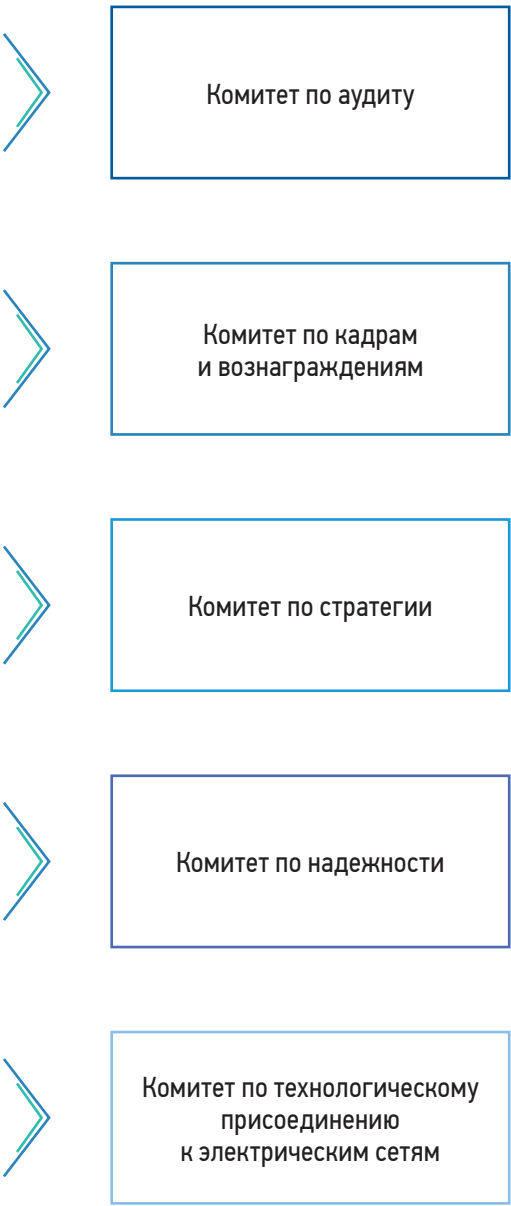
Не принимает участия в органах управления других организаций.

Корпоративный секретарь сделок с ценными бумагами Общества в 2022 году не совершала.

В 2022 году Корпоративному секретарю займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицом из группы организаций, в состав которого входит Общество, не выдавались.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» Советом директоров созданы консультативно-совещательные органы – **Комитеты Совета директоров**.



Целью Комитетов является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, входящих в компетенцию Комитета, повышение эффективности деятельности Общества в целом в долгосрочной перспективе.

Комитеты играют активную роль в процессе принятия решений Советом директоров, повышая эффективность работы Совета директоров. Они предварительно рассматривают и представляют Совету директоров рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Для Совета директоров Общества решения Комитетов носят рекомендательный характер.

Деятельность Комитетов регламентируется Положениями о Комитетах, определяющими вопросы их компетенции, порядок формирования состава и функционирования, права и обязанности членов Комитета.

Количественный и персональный состав каждого Комитета определяется решением Совета директоров. Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с планами работы Комитетов, ежегодно утверждаемыми на заседаниях Комитетов.

В 2022 году каждый из Комитетов Совета директоров работал в нескольких составах.

Действующие по состоянию на 31.12.2022³ составы Комитетов Совета директоров избраны решениями Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

- от 17.08.2022 (протокол № 433/3) персональные составы Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества;
- от 29.08.2022 (протокол № 434/4) персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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 Утверждено решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол № 220/11). С Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северо-Запад» можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/about/charterinternaldocuments/otherinternaldocuments/>

³ Персональные составы Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» и информация об участии в заседаниях членов Комитетов предыдущих составов приведены в [Приложении 25](#) в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/>