

# Совет директоров

Важным элементом эффективного корпоративного управления является наличие профессионального Совета директоров. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад»<sup>1</sup>.

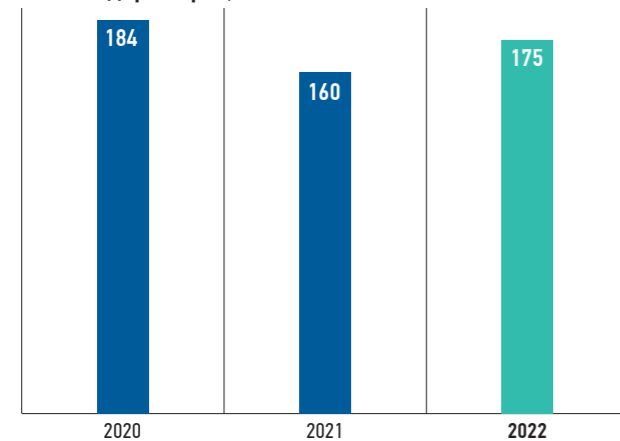
К основным функциям Совета директоров<sup>2</sup> относятся: решение вопросов общего стратегического руководства деятельностью Общества, определение приоритетных направлений развития, осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров, проведение объективной оценки финансового состояния Общества.

## ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитетов<sup>3</sup>

Член Совета директоров	СД	КА	ККВ	КС	КН	КТП
	Участие	Участие	Участие	Участие	Участие	Участие
Полинов А. А.	15(0)/15	–	6(0)/6	9(0)/9	–	–
Головцов А. В.	15(0)/15	4(0)/4	6(0)/6	9(0)/9	5(0)/5	2(0)/2
Калоева М. В.	15(0)/15	–	–	9(1)/9	–	–
Майоров А. В.	15(1)/15	–	–	–	–	–
Мольский А. В.	15(1)/15	–	–	–	–	2(0)/2
Пидник А. Ю.	15(0)/15	–	–	–	–	–
Пикин С. С.	15(0)/15	4(0)/4	–	9(0)/9	–	–
Тихонова М. Г.	15(0)/15	–	–	–	–	–
Федоров О. Р.	15(0)/15	–	–	9(0)/9	–	2(0)/2
Шагина И. А.	15(0)/15	4(2)/4	6(0)/6	–	–	–
Шевчук А. В.	15(0)/15	–	–	9(0)/9	–	–

Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров, шт.



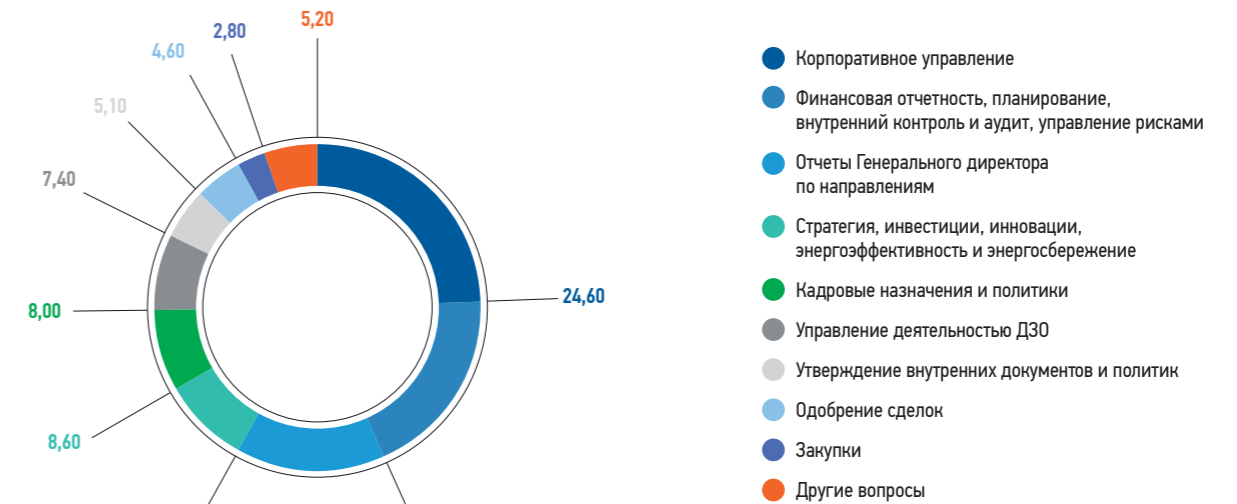
В 2022 году Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» проведено

**33** заседания

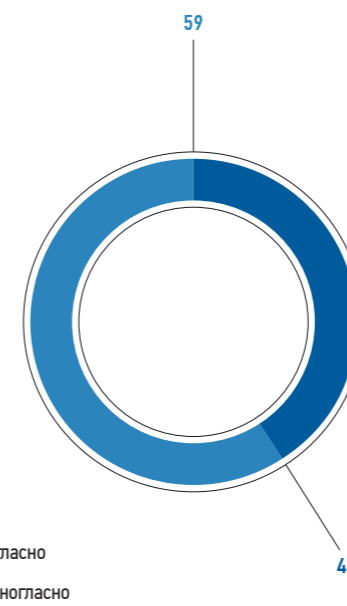
Рассмотрено

**175** вопросов  
(из них три очных заседания)

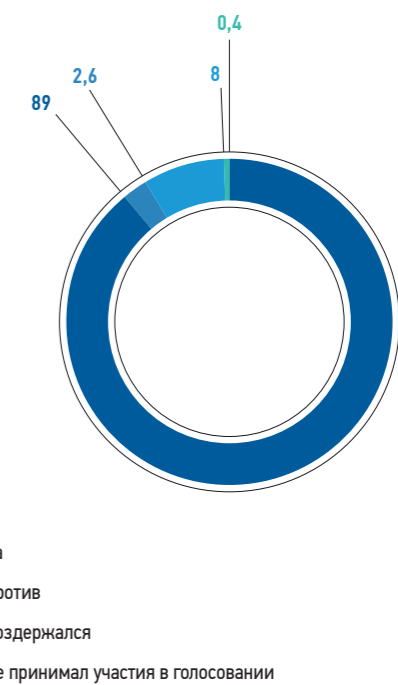
Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2022 году, %



Характер голосования на заседаниях Совета директоров в 2022 году, %



Структура голосов на заседаниях Совета директоров в 2022 году, %



<sup>1</sup> Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад» опубликовано на официальном сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/about/charterinternaldocuments/managementbodiesregulation/>  
<sup>2</sup> Компетенция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» определена Уставом Общества: <https://rosseti-sz.ru/about/charterinternaldocuments/>  
<sup>3</sup> Данные в таблице приведены в формате «5(2)/7», обозначающем, что лицо могло принять участие в семи заседаниях Совета директоров (Комитета), фактически приняло участие в пяти заседаниях, в том числе в двух из пяти – путем предоставления опросного листа. Совпадение количества возможных и фактически посещенных заседаний свидетельствует о высокой степени вовлечения директора в работу Совета директоров и (или) Комитета и участии во всех заседаниях. Значительное количество предоставленных опросных листов (при проведении заседаний в форме совместного присутствия и очно-заочной форме) означает существенную долю очных заседаний, в которых лицо физически не участвовало. С более подробной информацией по участию членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в заседаниях в 2022 году можно ознакомиться в Приложении 22 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/>

## ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контролирует деятельность исполнительных органов.

Ключевая роль Совета директоров – определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития, программы инновационного развития и отчетов об их исполнении.

Основные цели деятельности Общества закреплены в Уставе:

- получение Обществом прибыли;
- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;

- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).

В условиях происходящих в мире глобальных изменений задача Общества – обеспечение эффективности управления, использования и развития потенциала Общества, обеспечение устойчивости.

Приоритетные направления деятельности Совета директоров	Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2022 году, и принятые решения
<b>Прибыльность</b>	
Повышение операционной эффективности	В рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год рассмотрен отчет по исполнению Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества
Снижение величины дебиторской задолженности	<p>Утверждены ежеквартальные Планы-графики мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий (далее – План-график), сложившихся по состоянию на 01.01.2022 (решение от 31.03.2022, протокол № 421/22); на 01.04.2022 (решение от 16.06.2022, протокол № 430/31); на 01.07.2022 (решение от 30.09.2022, протокол № 436/6); на 01.10.2022 (решение от 20.12.2022, протокол № 443/13).</p> <p>В рамках вопросов об утверждении ежеквартальных Планов-графиков рассмотрены отчеты о выполнении ранее утвержденных Советом директоров Общества Планов-графиков и информация о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности, об оборачиваемости дебиторской задолженности.</p> <p>Дано поручение обеспечить в 2022 году 2 189,8 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 714,2 млн руб. в I квартале 2022 года, 725,0 млн руб. во II квартале 2022 года, 185,0 млн руб. в III квартале 2022 года, 565,6 млн руб. в IV квартале 2022 года (решение от 31.03.2022, протокол № 421/22)</p>
Снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии	Рассмотрено соблюдение требований Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2021 год (решение от 14.06.2022, протокол № 429/30), за первое полугодие 2022 года (решение от 16.11.2022, протокол № 441/11)
<b>Конкурентоспособность</b>	
Обеспечение уровня надежности и качества оказываемых услуг	<p>Рассмотрен отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020–2022 годы за 2021 год (решение от 04.05.2022, протокол № 424/25).</p> <p>Утвержден План развития системы управления производственными активами Общества на 2022–2024 годы (решение от 08.12.2022, протокол № 442/12).</p> <p>Рассмотрен вопрос об обеспечении Обществом установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2021 год (решение от 31.03.2022, протокол № 421/22)</p>
Система ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров	<p>Утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год (решение от 18.03.2022, протокол № 419/20).</p> <p>Утвержден Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год (решение от 26.12.2022, протокол № 444/14).</p> <p>Внесены изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» (решение от 26.12.2022, протокол № 444/14)</p>

### Приоритетные направления деятельности Совета директоров

### Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2022 году, и принятые решения

#### Развитие

Цифровая трансформация	Утвержден Отчет по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020–2030 годы», за 2021 год (решение от 08.12.2022, протокол № 442/12)
Консолидация электросетевых активов	Рассмотрены отчеты о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за III квартал 2021 года (решение от 18.03.2022, протокол № 419/20); за IV квартал 2021 года (решение от 19.05.2022, протокол № 427/28); за I квартал 2022 года (решение от 19.09.2022, протокол № 435/5), за II квартал 2022 года (решение от 08.12.2022, протокол № 442/12)
Инновационное развитие Общества	<p>Утверждена Программа инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020–2024 годов с перспективой до 2030 года (решение от 24.02.2022, протокол № 416/17).</p> <p>Утвержден отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год (решение от 24.02.2022, протокол № 416/17).</p> <p>Рассмотрен отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020–2024 годов с перспективой до 2030 года в 2020 году (решение от 22.03.2022, протокол № 420/21)</p>
Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками	<p>Рассмотрен отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2021 год (решение от 12.05.2022, протокол № 426/27).</p> <p>Рассмотрен отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2021 года (решение от 31.05.2022, протокол № 428/29).</p> <p>Утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества (решение от 16.06.2022, протокол № 430/31)</p>
Развитие функции внутреннего аудита	<p>Утверждена Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества (решение от 24.02.2022, протокол № 416/17).</p> <p>Утвержден отчет Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 год (решение от 29.04.2022, протокол № 423/24)</p>

Наиболее важные вопросы деятельности Общества рассматриваются на заседаниях Совета директоров в очно-заочной форме с приглашением представителей менеджмента Общества для обеспечения открытого диалога.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году было организовано и проведено всего три таких заседания Совета директоров, на которых рассмотрены следующие вопросы:

- о рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за девять месяцев 2021 года;
- отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за девять месяцев 2021 года;

- о рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год;
- о рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за первое полугодие 2022 года;
- о рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за первое полугодие 2022 года;
- о согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

## 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

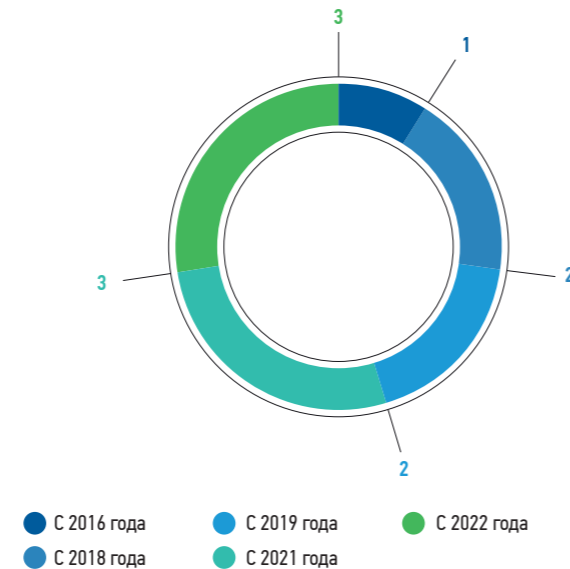
### С 17.06.2022 по настоящее время

- 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.

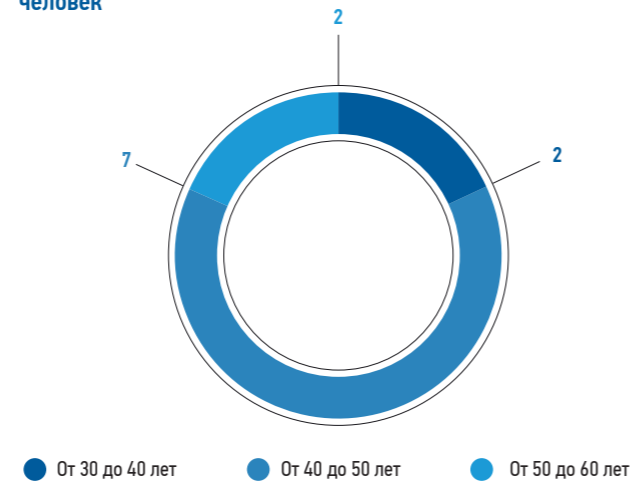
### Структура Совета директоров по опыту работы в его составе, человек



### 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:**

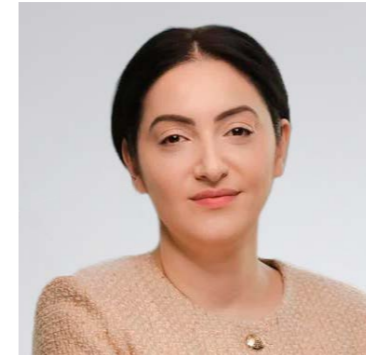
- член Комитета по аудиту;
- член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- член Комитета по надежности;
- член Комитета по стратегии;
- член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

**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:**

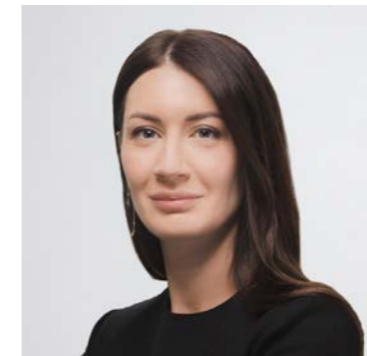
- Председатель Комитета по аудиту;
- член Комитета по стратегии

**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

**Тихонова  
Мария Геннадьевна**

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



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](#)

## ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Введение в должность 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 Общества, и документами, утвержденными Общим собранием акционеров.

Члены Совета директоров информируются о том, что организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и Комитетов осуществляется с использованием интернет-ресурса «Личный кабинет членов органов управления ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Личный кабинет). Предоставляется информация о возможностях Личного кабинета: проведение заседаний органов управления Общества без рассылки материалов по электронной почте; автоматическое уведомление пользователей о создании новых заседаний органов управления, изменении их статуса, о размещении материалов к заседаниям органов управления; голосование по вопросам повесток дня заседаний путем заполнения опросного листа в Личном кабинете – при условии подписания

Соглашения об условиях и порядке использования электронного сервиса «Личный кабинет членов органов управления ПАО «Россети Северо-Запад».

Кроме того, члены Совета директоров Общества получают исчерпывающую информацию о содержании Личного кабинета, в котором они могут ознакомиться с Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими работу органов управления; календарем заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров; материалами к заседаниям, протоколами заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров с 2014 года; информацией о составах Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления 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 (Directors & Officers Liability) как обязательный для Общества вид страхования предусмотрено Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северо-Запад» (в новой редакции)<sup>1</sup>.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц позволяет защитить имущественные интересы акционеров Общества, обеспечить источник возмещения возможных убытков Общества и (или) застрахованных лиц при наступлении событий, на случай которых проводится страхование, а также защитить имущественные интересы застрахованных от претензий, полученных от третьих лиц.

Советом директоров утверждена<sup>2</sup> страховая организация САО «ВСК» для заключения договора по оказанию услуг страхования ответственности директоров и должностных лиц. Заключен договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период 01.01.2022–31.12.2022.

Общий совокупный лимит ответственности (страховая сумма) составляет 500 000 000 руб. в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из застрахованных (за исключением расширения для независимых директоров).

Дополнительный лимит ответственности для каждого независимого директора составляет 30 000 000 руб. при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров составит в совокупности 150 000 000 руб.

<sup>1</sup> Утверждено Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 31.03.2022 (протокол № 421/22).

<sup>2</sup> Утверждена Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 14.12.2021 (протокол № 411/12).



## 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 директоров<sup>1</sup>.

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

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



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.

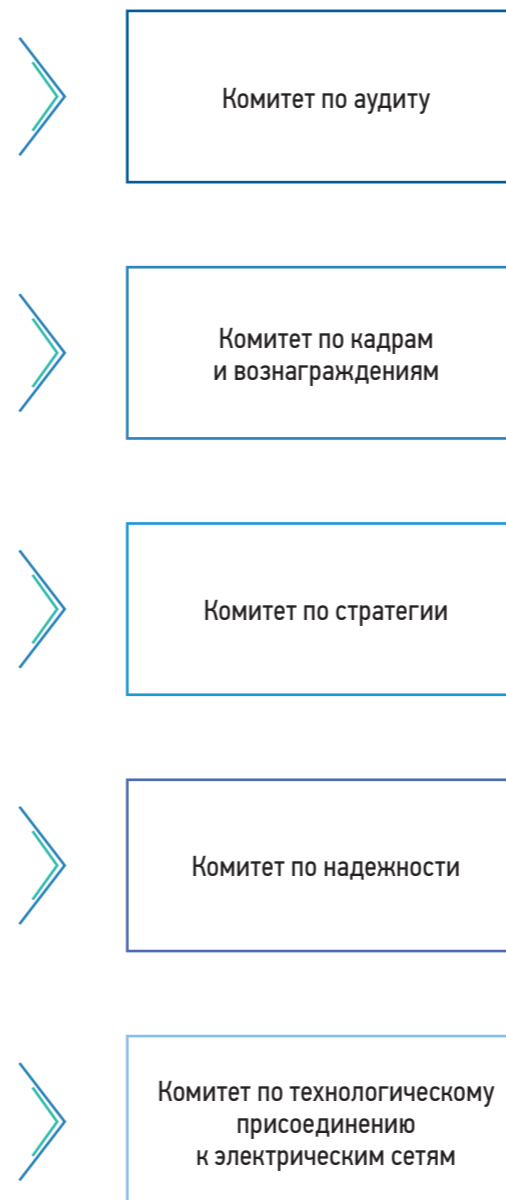
Не принимает участия в органах управления других организаций.

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 31.12.2022<sup>3</sup> 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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/>

<sup>3</sup> 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/>



## Комитет по аудиту

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



Уважаемые коллеги!

В 2022 году Комитет по аудиту рассматривал вопросы по ключевым областям своей компетенции – подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности, контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, 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.

На основании рекомендации Комитета в состав Конкурсной комиссии по выбору внешнего аудитора Общества в 2022 году включен Головцов Александр Викторович – член Комитета по аудиту, член Совета директоров, независимый директор ПАО «Россети Северо-Запад».

Комитетом детально рассмотрены планы работы и развития внутреннего аудита Общества и отчеты об их выполнении, тематические аудиторский отчет, утверждена Методика оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, пересмотрено Положение о Комитете по аудиту.

Не оставлено без внимания и состояние корпоративного управления в Обществе, были даны предложения Совету директоров продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления, анализу лучших международных и российских практик в этой области. >>

**Пикин Сергей Сергеевич**  
Председатель Комитета по аудиту

### Отчет о работе Комитета по аудиту в 2022 году

В отчетном периоде Комитет по аудиту в своей деятельности руководствовался:

- Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12), с учетом изменений, внесенных Советом директоров Общества 28.10.2016 (протокол № 222/13);
- Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества 08.12.2022 (протокол № 442/12).

#### Основными задачами Комитета являются:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Количественный и персональный составы Комитета по аудиту определены решением Совета директоров от 17.08.2022 (протокол № 433/3).

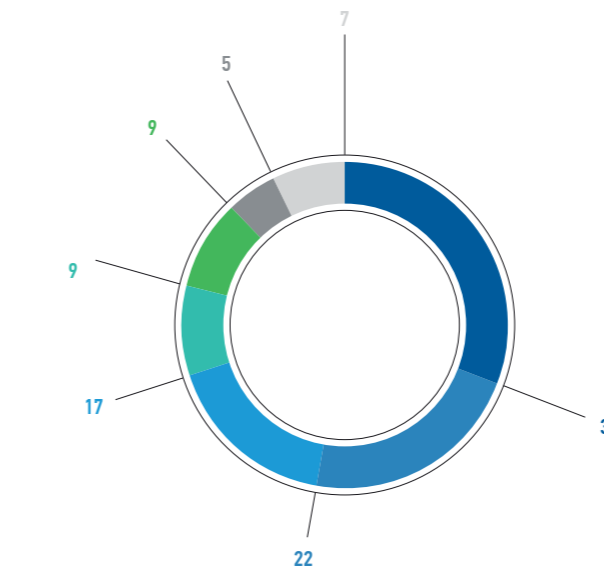
Председателем Комитета избран независимый директор – Пикин Сергей Сергеевич, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Члены Комитета по аудиту Головцов А. В. (независимый директор) и Шагина И. А. имеют высшее образование в области экономики, юриспруденции, энергетики и эксплуатации электрооборудования.

Все члены Комитета по аудиту имеют необходимый опыт и квалификацию, которые позволяют Комитету работать эффективно.

### Персональный состав и участие в работе Комитета<sup>1</sup>

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие <sup>2</sup>	% участия
Пикин Сергей Сергеевич Председатель	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	4 из 4	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	4 из 4	100
Шагина Ирина Александровна	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	4 из 4	100

### Тематика вопросов, рассмотренных в 2022 году, %



- Внутренний аудит
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Проведение внешнего аудита и выбор аудитора
- Система внутреннего контроля и управления рисками
- Организационные вопросы
- Система противодействия недобросовестным действиям работников и третьих лиц
- Иные вопросы

В течение 2022 года Комитетом по аудиту Совета директоров Общества проведено

**10 заседаний**  
(четыре из которых в действующем составе)

Всего рассмотрено

**42 вопроса**  
(из которых в форме совместного присутствия проведено пять заседаний, рассмотрено 26 вопросов)

Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в 2022 году, приведен в **Приложении 26** в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/>

<sup>1</sup> В состав входят только члены Совета директоров. Информация о составе Комитета, действовавшем в период с 01.01.2022 до 17.08.2022, приведена в **Приложении 25** в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/>

<sup>2</sup> Приведена информация об участии в работе Комитета по аудиту членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2022.

## Комитет по кадрам и вознаграждениям

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



Уважаемые коллеги!

В 2022 году Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечил эффективную работу Совета директоров по вопросам кадровой и социальной политики, подготовлены рекомендации Совету директоров по кадровым назначениям, рассмотрены результаты деятельности заместителя Генерального директора и подготовлены рекомендации Генеральному директору о заключении трудового договора на новый срок. Комитетом проведена оценка состояния кадровых резервов Общества в 2021 году, сформирован прогноз формирования кадровых резервов на 2022 год и актуализированы организационные структуры аппаратов управления филиалов Общества.

Работа Комитета 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, а также формирования состава Правления в 2022 году была продолжена.

Кроме того, в отчетном году были рассмотрены и даны предложения по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования. >>

**Полинов Алексей Александрович**

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

### Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2022 году

#### Основные задачи Комитета:

- 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 17.08.2022 (протокол № 433/3), этим же решением определен персональный состав Комитета, состоящий только из членов Совета директоров.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям располагает профессиональным опытом и знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления им своих полномочий.

### Персональный состав и участие в работе Комитета<sup>1</sup>

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие <sup>2</sup>	% участия
Полинов Алексей Александрович Председатель	Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	6 из 6	100
Шагина Ирина Александровна	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	6 из 6	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	6 из 6	100

### Тематика вопросов, рассмотренных в 2022 году, %



В 2022 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров проведено

**10 заседаний**  
(шесть из которых в действующем составе)

Всего рассмотрено

**24 вопроса**

Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2022 году, приведен в **Приложении 26** в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/>

<sup>1</sup> В состав входят только члены Совета директоров. Информация о составе Комитета, действовавшем в период с 01.01.2022 до 17.08.2022, приведена в **Приложении 25** в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/>

<sup>2</sup> Приведена информация об участии в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2022.

## Комитет по стратегии

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



Уважаемые коллеги!

Задачей Комитета по стратегии является выработка и представление рекомендаций Совету директоров по таким направлениям, как стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками (риск-аппетит), оценка эффективности деятельности Общества.

В 2022 году Комитет осуществлял рассмотрение бизнес-планов и отчетов об их исполнении, инвестиционной программы и отчетов о ее исполнении, вопросов управления непрофильными активами, прекращения участия в других обществах, планирования мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности. Комитетом предварительно рассмотрены внутренние документы: Кодекс корпоративного управления Общества, Регламент формирования инвестиционной программы, Порядок учета инвестиционных проектов, Положение по инвестиционной деятельности, а также Сценарные условия оптимизации проекта инвестиционной программы Общества.

Комитетом по стратегии рассмотрены вопросы стратегического и инновационного развития: в частности, Программы инновационного развития Общества на 2020–2024 годы с перспективой до 2030 года, отчетов о ее реализации; рассмотрена реализация мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020–2030 годов. >>

**Полинов Алексей Александрович**  
Председатель Комитета по стратегии

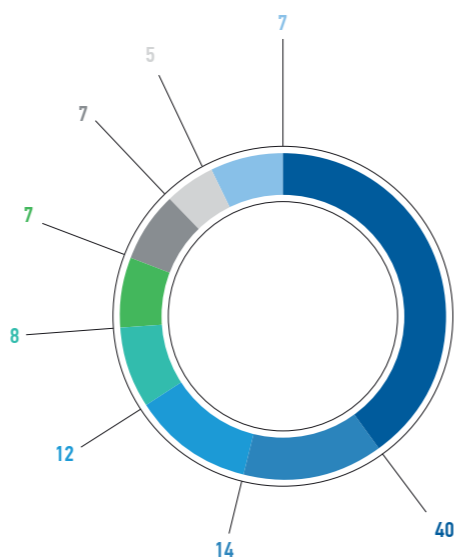
### Отчет о работе Комитета по стратегии в 2022 году

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).

Персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества избран решением Совета директоров от 29.08.2022 (протокол № 434/4) в количестве 11 человек.

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

### Тематика вопросов, рассмотренных в 2022 году, %



- Инвестиционная деятельность и отчеты по ИПР
- Бизнес-планирование и отчеты об исполнении БП
- Стратегическое, инновационное развитие
- Оценка КПЭ
- Деятельность по снижению просроченной ДЗ
- Организационные вопросы
- Система управления рисками
- Иные вопросы

### Персональный состав и участие в работе Комитета

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие <sup>1</sup>	% участия
Полинов Алексей Александрович Председатель	Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	9 из 9	100
Лещевская Юлия Александровна	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	8 из 9	89
Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	9 из 9	100
Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	9 из 9	100
Калоева Мадина Валерьевна	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	9 из 9	100
Темнышев Александр Александрович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»	9 из 9	100
Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	9 из 9	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	9 из 9	100
Шевчук Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	9 из 9	100
Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента проектно-сметного контроля ПАО «Россети»	9 из 9	100
Пикин Сергей Сергеевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	9 из 9	100

В течение 2022 года Комитетом по стратегии проведено

**19** заседаний

(девять из которых – в действующем составе), из них одно в форме совместного присутствия

Всего рассмотрено

**58** вопросов

Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии Совета директоров Общества в 2022 году, приведен в Приложении 26 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/>

<sup>1</sup> Приведена информация об участии в работе Комитета по стратегии членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2022.

## Комитет по надежности

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



Уважаемые коллеги!

Одно из ключевых направлений работы Комитета по надежности – работа по противодействию возникновению аварий, поэтому основная деятельность Комитета направлена на обеспечение установленного уровня надежности оказываемых услуг и качественный анализ причин технологических нарушений. В 2022 году Комитет рассматривал результаты анализа качества расследования причин аварий за 2021 год, а также полноту и достаточность мероприятий, разработанных по результатам их расследования.

Особую важность имеет реализация мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы в особые периоды, в связи с чем повышенное внимание Комитет уделил итогам оценки подготовки Общества к грозовому, паводковому периоду в отчетном году.

Комитет по надежности также проводил работу по рассмотрению проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023–2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016–2025 годов<sup>1</sup>, и подготовке соответствующих рекомендаций Совету директоров. Комитетом по надежности предварительно рассмотрены Положение о единой технической политике в электросетевом комплексе, а также План развития системы управления производственными активами Общества на 2022–2024 годы. >>

**Романков Андрей Олегович**  
Председатель Комитета по надежности

### Отчет о работе Комитета по надежности в 2022 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).

#### Основными задачами Комитета являются, в частности:

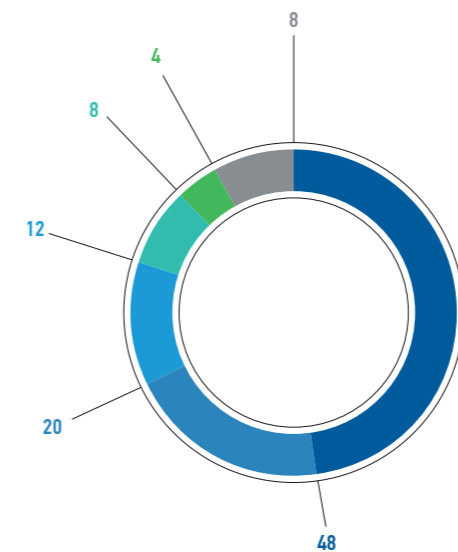
- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (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 17.08.2022 (протокол № 433/3) в количестве пяти человек.

### Персональный состав и участие в работе Комитета

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие <sup>2</sup>	% участия
Романков Андрей Олегович Председатель	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	5 из 5	100
Зуйкова Ольга Валентиновна	Директор филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора	5 из 5	100
Канюка Палина Николаевна	Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»	5 из 5	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	5 из 5	100
Ягодна Денис Владимирович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северо-Запад»	5 из 5	100

### Тематика вопросов, рассмотренных в 2022 году, %



- Анализ производственных программ
- Показатели надежности, управление производственными активами
- Организационные вопросы
- Оценка готовности к работе в особые периоды
- Надежность функционирования и техническое состояние электрических сетей
- Иные вопросы

Комитетом по надежности в 2022 году проведено

**10 заседаний**  
(пять из которых  
в действующем составе)

Всего рассмотрено

**25 вопросов**

Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по надежности Совета директоров Общества в 2022 году, приведен в [Приложении 26](#) в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersmeetinginfo/>

<sup>1</sup> Утверждена приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

<sup>2</sup> Приведена информация об участии в работе Комитета по надежности членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2022.

## Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

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



Уважаемые коллеги!

В 2022 году Комитет продолжил проведение постоянного мониторинга деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Кроме того, в отчетном году проводилась работа в части повышения качества планирования развития электрических сетей. Комитетом была рассмотрена информация о взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке и рассмотрении схем и программ

развития электрических сетей на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период, а также о разработке комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период в цикле 2022 года.

Комитетом также проанализированы результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территориях присутствия ПАО «Россети Северо-Запад», подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «эффективность процедур по подключению электроэнергии», и разработаны мероприятия, влияющие на эффективность деятельности по технологическому присоединению в целях повышения доступности энергетической инфраструктуры и улучшения результатов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов, входящих в зону обслуживания ПАО «Россети Северо-Запад».

Технологическое присоединение к электросетям – это не только технологический процесс, для Общества это возможность создать для потребителя комфортную среду взаимодействия и предложить дополнительные сервисы и услуги, в том числе в цифровых каналах. В 2022 году Комитет рассмотрел дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, которая позволит повысить доходность нетарифных видов деятельности и расширить перечень услуг и сервисов для потребителей.

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

### Персональный состав и участие в работе Комитета

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие <sup>1</sup>	% участия
Мольский Алексей Валерьевич Председатель	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	2 из 2	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	2 из 2	100
Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	2 из 2	100
Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	2 из 2	100
Филатова Светлана Валерьевна	Член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»	2 из 2	100

<sup>1</sup> Приведена информация об участии в работе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2022.

### Отчет о работе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2022 году

Задачей Комитета являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по таким направлениям, как:

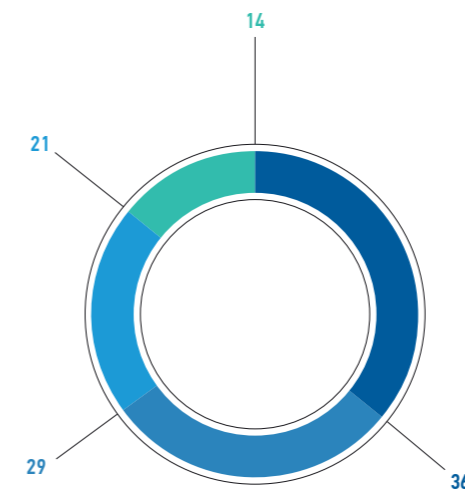
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений Совету директоров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

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

Действующий состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям избран решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 17.08.2022 (протокол № 433/3) в количестве пяти человек.

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

### Тематика вопросов, рассмотренных в 2022 году, %



- Мониторинг деятельности в части ТП
- Повышение качества планирования и развитие электрической сети
- Организационные вопросы
- Иные вопросы

В 2022 году Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям проведено

**6 заседаний**

(два из которых в действующем составе)

Всего рассмотрено

**14 вопросов**

Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества в 2022 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.

## ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с рекомендациями ККУ Банка России Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его Комитетов и членов.

Проведение оценки качества работы Совета директоров 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, его Комитетов и членов должна осуществляться на регулярной основе 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).

### Независимая оценка

В 2021 году была проведена независимая оценка деятельности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2019/2020 и 2020/2021 корпоративные годы независимым внешним консультантом АО ВТБ Регистратор. Следующий период, в котором Обществом планируется независимая оценка, – 2023/2024 корпоративный год.

### Самооценка

В целях совершенствования корпоративного управления Общество продолжает работу по внедрению процедуры оценки деятельности Совета директоров. В соответствии с Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»<sup>1</sup> в 2022 году была проведена самооценка работы

Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021/2022 корпоративный год. Объектами оценки стали: работа Совета директоров в целом; работа каждого Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям); работа Председателя Совета директоров; работа Корпоративного секретаря; работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

При проведении процедуры оценки использованы анкетные опросы членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества.

Результаты самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в 2021/2022 корпоративном году подтверждают в целом достаточно высокий уровень соответствия критериям оценки. По сравнению с прошлым периодом самооценки (2018/2019 корпоративный год) отмечены некоторое повышение среднего балла по самооценке в целом (средний балл по всей совокупности критериев в 2021/2022 корпоративном году составил 4,52 балла, в то время как за 2018/2019 корпоративный год составлял 4,39 балла) и значительно возросшая однородность и структурированность оценок, что свидетельствует о зрелости системы корпоративного управления Общества в части работы Совета директоров и его Комитетов. Наибольшую удовлетворенность респондентов в оцениваемом периоде вызвали состав и структура Совета директоров, деятельность Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря, а также работа Комитета по аудиту и Комитета по надежности.

Деятельность Совета директоров, членов Совета директоров Общества и Комитетов Общества соответствует ключевым рекомендациям ККУ Банка России.

# Исполнительные органы

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», он осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и является Председателем Правления.



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

Родился в 1983 году.

Образование – высшее, специалитет, период обучения – 2000–2005.

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 переподготовки Executive MBA для руководителей.

2018 – настоящее время – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад».

2019 – настоящее время – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

2021 – настоящее время – исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), Председатель Правления, член Совета директоров АО «Россети Янтарь» (до 29.07.2022 – АО «Янтарьэнерго»).

Решением Совета директоров от 10.10.2018 (протокол № 298/11) Генеральным директором Общества с 11.10.2018 до 10.10.2021 избран Пидник Артем Юрьевич. Решением Совета директоров от 08.10.2021 (протокол № 407/8) Пидник Артем Юрьевич избран Генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» на новый срок с 11.10.2021 по 10.10.2024 включительно.

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

<sup>1</sup> Утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 07.06.2019 (протокол № 321/34).