

По сравнению с предыдущим периодом увеличилось количество полностью соблюдаемых принципов за счет уменьшения частично соблюдаемых, что свидетельствует о работе Общества по внедрению рекомендаций ККУ Банка России.

**96 %**

доля полностью или частично соблюдаемых ПАО «Россети Северо-Запад» рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России на протяжении последних трех лет

## СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ

### Ключевые мероприятия, направленные на совершенствование практики корпоративного управления в 2022 году:

- Совет директоров утвердил: Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции<sup>1</sup>; Положение об информационной политике в новой редакции<sup>2</sup>;
- годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердило Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции;
- Проведена самооценка Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в соответствии с рекомендациями ККУ Банка России и Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

### Планы на 2023 год

В 2023 году Общество продолжит работу по совершенствованию корпоративного управления, основанную на постоянном взаимодействии всех участников системы корпоративных отношений для достижения стратегических приоритетов развития и целей верхнего уровня Общества, соблюдении интересов акционеров в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.



Продолжая внедрение передовых практик корпоративного управления, в 2023 году Общество планирует произвести актуализацию Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» и провести самооценку Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Методикой в новой редакции.



Планируется утверждение на годовом Общем собрании акционеров изменений и дополнений в Устав Общества в целях повышения качества корпоративного управления, дальнейшего внедрения рекомендаций ККУ Банка России.



# Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Россети Северо-Запад», к полномочиям которого относятся принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Компетенцию, сроки, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяют Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Устав ПАО «Россети Северо-Запад», Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад».

Совет директоров, Правление, Генеральный директор и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров.

Процедура проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров Общества в Общем собрании акционеров.

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» определены Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»<sup>3</sup>.

В связи с пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также руководствуясь положениями статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2021 года было проведено 17.06.2022 в форме заочного голосования.

### Сведения о проведении Общих собраний акционеров в 2022 году

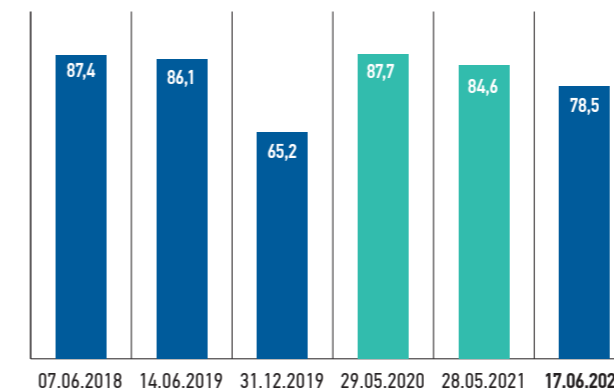
#### Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» 17.06.2022

В форме заочного голосования (протокол № 18)

Рассмотрены следующие вопросы:

- об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- о внесении изменений в Устав Общества;
- об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

### Кворум Общих собраний акционеров, %



<sup>1</sup> Решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 09.02.2022 (протокол № 415/16).

<sup>2</sup> Решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2022 (протокол № 436/6).

<sup>3</sup> Утверждено 14.06.2019 годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол № 14).