

Общая информация о корпоративном управлении в Обществе

Система управления в Обществе сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также ККУ Банка России.

С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на интернет-сайте Общества: <http://www.rosseti-sz.ru/charterinternaldocuments>.

Общее собрание акционеров – высший орган управления ПАО «Россети Северо-Запад».

Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии развития и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов, проведением объективной оценки финансового состояния Общества.

Правление – коллегиальный исполнительный орган, призванный решать наиболее сложные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и ответственный за реализацию ее стратегии, выработанной Советом директоров.

Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Аудитор – организация, осуществляющая независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

Департамент внутреннего аудита – структурное подразделение Общества, оказывающее содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом.

Департамент внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества – подразделение Общества, на которое возложена функция координации и методологического обеспечения деятельности в области внутреннего контроля и по управлению рисками.

Корпоративный секретарь – должностное лицо Общества, к функциям которого относится организационное обеспечение работы Совета директоров Общества, участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества и др.

Комитеты Совета директоров – совещательные органы Общества, созданные для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров (либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества), и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Обществе регулярно проводится внутренняя оценка эффективности корпоративного управления. Оценка осуществляется подразделением внутреннего аудита Общества в соответствии с Методикой, разработанной на основе рекомендаций ККУ Банка России и требований Правил листинга ПАО Московская Биржа, которая утверждена приказом Общества. Согласно Методике в новой редакции, оценка корпоративного управления проводится не реже одного раза в год по окончании корпоративного года.

Основными целями проведения оценки является представление Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров, единоличному исполнительному органу и Правлению объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе и его эффективности, а также выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности корпоративного управления.

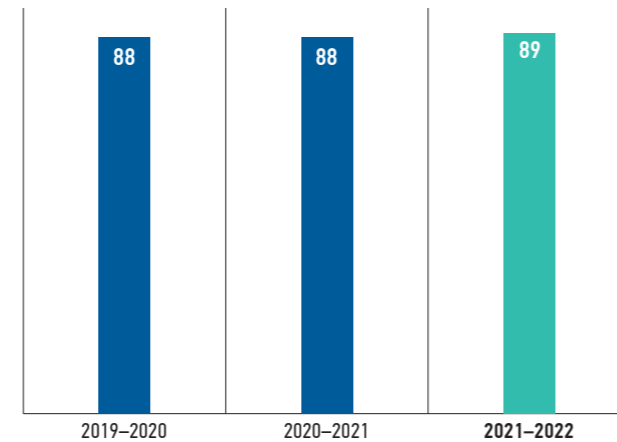
Среди компонентов оценки эффективности корпоративного управления Общества рассматривались «Права акционеров», «Совет директоров», «Исполнительное руководство», «Прозрачность и раскрытие информации», «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит», «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс».

По результатам оценки за 2021/2022 корпоративный год набрано 465,5 балла из 525 возможных (89 %), на основании чего подразделением внутреннего аудита сделан вывод, что корпоративное управление в Обществе соответствует «Развитой практике». В 2021/2022 корпоративном году Общество продемонстрировало стабильность общей оценки корпоративного управления в рамках диапазона «Развитой практики».

Стабильность высокой оценки корпоративного управления по итогам 2021/2022 корпоративного года обусловлена предпринятыми мерами:

- обеспечение доступности материалов за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров;
- развитие практики привлечения независимых директоров;
- обеспечение страхования ответственности членом Совета директоров за счет Общества;
- осуществление самооценки работы Совета директоров.

Внутренняя оценка эффективности корпоративного управления, %



Общество стремится к повышению качества корпоративного управления, в том числе за счет проведения работы на основании анализа результатов оценки.

В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании «МРСК Северо-Запада» рейтинг качества управления на уровне «A++.GQ» (наивысший уровень качества управления).

Анализируя деятельность Компании в 2022 году, агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг качества управления компании ПАО «Россети Северо-Запад» на уровне «A++.GQ» (наивысший уровень качества управления). Агентством высоко оценен уровень стратегического обеспечения Компании, включая точность прогнозирования ключевых финансовых и операционных показателей.

A++ .GQ

рейтинг качества управления компании
ПАО «Россети Северо-Запад»
в 2022 году



Подробнее о выводах анализа Рейтингового агентства «Эксперт РА» в отношении рейтинга качества управления ПАО «Россети Северо-Запад» читайте в релизе [на сайте агентства](#)

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

Отчет ПАО «Россети Северо-Запад» о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ Банка России предварительно рассмотрен Советом директоров Общества¹ в рамках вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год» и представлен на с. 295.

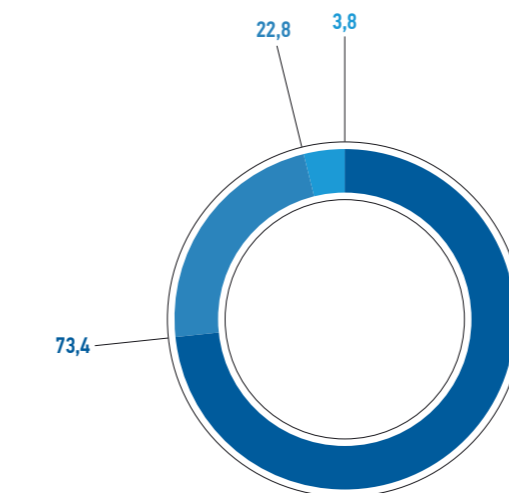
Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций ККУ Банка России за 2022 год.

Статистика соблюдения принципов корпоративного управления

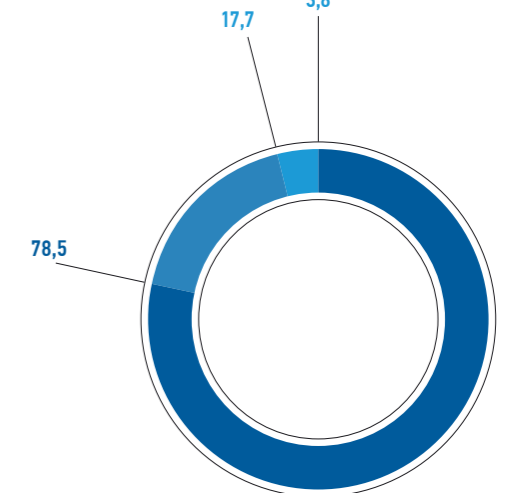
Раздел	Принципы, рекомендованные Кодексом	Принципы, полностью соблюдаемые Обществом	Принципы, частично соблюдаемые Обществом	Принципы, не соблюдаемые Обществом
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	12	1	0
Совет директоров Общества	36	25	9	2
Корпоративный секретарь Общества	2	2	0	0
Система вознаграждения членом Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	7	2	1
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	7	7	0	0
Существенные корпоративные действия	5	3	2	0
Всего	79	62	14	3

Соблюдение принципов корпоративного управления, %

2021



2022



● Принципы, полностью соблюдаемые Обществом

● Принципы, частично соблюдаемые Обществом

● Принципы, не соблюдаемые Обществом

¹ Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в Рекомендациях Банка России о раскрытии в отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

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 редакции¹; Положение об информационной политике в новой редакции²;
- 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»³.

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

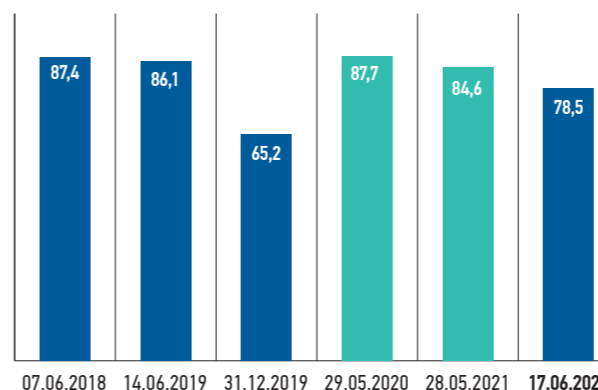
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» 17.06.2022

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, %



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

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

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