

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Важным элементом эффективного корпоративного управления в Обществе является наличие профессионального Совета директоров. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется [Положением о Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад»](#).

К основным функциям Совета директоров¹ Общества относятся решение вопросов общего стратегического руководства деятельностью Общества, определение приоритетных направлений развития Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров, проведение объективной оценки финансового состояния Общества.

GRI 2-12

Придерживаясь высоких стандартов бизнес-этики, Общество стремится к прозрачности и законности своей деятельности и внедряет свои обязательства в отношении ответственного ведения бизнеса на всех уровнях управления: стратегического принятия решений на уровне Совета директоров и Правления Общества и операционной деятельности по всем направлениям.

Совет директоров ведет стратегическое руководство и контроль за внедрением принципов устойчивого развития и соблюдением комплаенс-процедур путем утверждения соответствующих внутренних политик и ключевых показателей эффективности. Правление в рамках своих полномочий ведет работу по внедрению принципов устойчивого развития, комплаенс-процедур, исполнению политик. Общество стремится минимизировать негативное воздействие операционной деятельности на население и окружающую среду, предотвратить производственные аварии, которые

наносит ущерб окружающей среде, а также поддерживает рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. Общество разделяет основные положения принципа должной осмотрительности.

GRI 2-16

Процедура информирования Совета директоров о критически важных финансовых и нефинансовых проблемах регулируется в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами.

В Обществе проводится сбор обращений, жалоб юридических, физических лиц, детально изучаются входящие сообщения, в случае необходимости устраняются выявленные нарушения. Совет директоров, Комитет по аудиту, Комитет по стратегии, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества регулярно рассматривают отчеты о критически важных проблемах и жалобах, среди которых отчеты о текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, о жалобах участников закупочных процедур, предписаниях и решениях Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и мерах, принятых менеджментом для устранения выявленных нарушений и недостатков, отчет о соблюдении Антикоррупционной политики.

Более подробная информация представлена в разделе [«Отчет о деятельности в области устойчивого развития» \(с. 92\)](#).

Выдвижение кандидатов в Совет директоров

GRI 2-10

Порядок, сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров, требования к предложениям акционеров о выдвижении кандидатов, требования

к самим кандидатам, предварительная оценка их независимости и профессионализма, процедура избрания членов Совета директоров Общества регламентированы Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П, Уставом и внутренними документами Общества, нормами ККУ Банка России и Правил листинга ПАО Московская Биржа.

Акционер, владеющий не менее чем 2 % голосующих акций Общества, не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть не более 11 кандидатов в Совет директоров Общества. Совет директоров рассматривает предложения акционеров, принимает решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит предварительную оценку кандидатов в соответствии с критериями независимости ККУ Банка России и Правил листинга ПАО Московская Биржа. Решением Совета директоров Общества в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, включается в том числе заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также сведения о кандидатах (биография, образование, опыт работы и т. д.) и об акционерах, выдвинувших их, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

Прозрачность процесса, подробная оценка каждого кандидата и необходимая информация в составе материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, позволяют акционерам оценить личные, профессиональные, деловые качества кандидатов и сформировать сбалансированный состав Совета директоров Общества.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2024 году Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» проведено 29 заседаний, в том числе три заседания в очно-заочной форме, рассмотрено 149 вопросов.

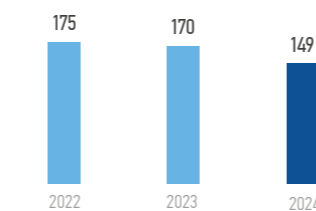
29 заседаний
проведено в 2024 году

149 вопросов рассмотрено

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитетов¹

Член Совета директоров	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Комитет по надежности	Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Полинов А. А.	29(0)/29		8(2)/8	10(0)/10		
Алешин А. Г.	17(0)/17	7(2)/7		8(0)/8		
Вычегжанин В. В.	29(2)/29				8(0)/8	
Головцов А. В.	29(0)/29	17(0)/17	8(0)/8	18(0)/18	8(0)/8	8(0)/8
Корнеев А. Ю.	29(1)/29			18(0)/18		
Пидник А. Ю.	29(0)/29					
Пикин С. С.	29(0)/29	17(0)/17	8(0)/8	18(0)/18		
Тихонова М. Г.	29(0)/29					
Федоров О. Р.	28(0)/29			18(0)/18		8(1)/8
Харитонов В. В.	27(1)/29					
Шевчук А. В.	29(0)/29			18(0)/18		
Парамонова Н. В.	12(0)/12	10(0)/10				

Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2024 году, %



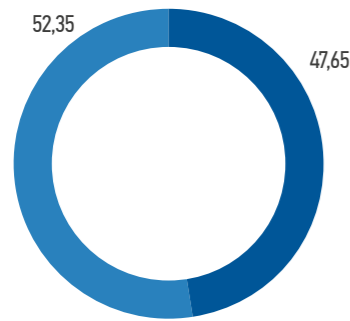
¹ Данные в таблице приведены в формате «5(2)/7», обозначающем, что лицо могло принять участие в семи заседаниях Совета директоров (Комитета), фактически приняло участие в пяти заседаниях, в том числе в двух из пяти – путем предоставления опросного листа. Совпадение количества возможных и фактически посещенных заседаний свидетельствует о высокой степени вовлеченности директора в работу Совета директоров и (или) Комитета и участия 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 2024 году можно ознакомиться в [Приложении 22](#) к Годовому отчету.



¹ Компетенция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» определена [Уставом Общества](#).

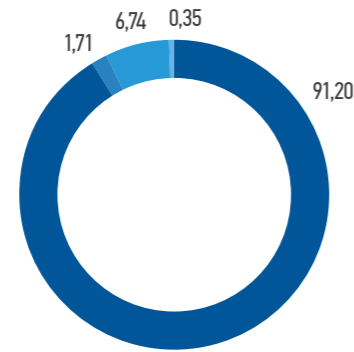


Характер голосования на заседаниях Совета директоров в 2024 году, %



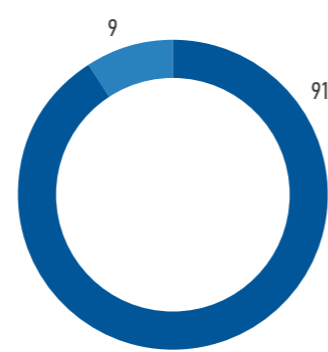
■ Единогласно
■ Не единогласно

Структура голосов на заседаниях Совета директоров в 2024 году, %



■ «За»
■ «Против»
■ «Воздержался»
■ Не принимал участия в голосовании

Состав Совета директоров по представительству Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, %



■ Представители других федеральных округов Российской Федерации
■ Представитель Северо-Западного федерального округа Российской Федерации

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

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

Ключевая роль Совета директоров – определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая

утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении.

В условиях глобальных геополитических изменений деятельность Общества по приоритетным направлениям призвана обеспечить эффективность управления, использования и развития потенциала Общества, сохранение устойчивости.

100%
членов Совета директоров – граждане Российской Федерации

Приоритетные направления деятельности Совета директоров

Направления	Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2024 году, и принятые решения
Прибыльность	
Повышение операционной эффективности	В рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2023 год рассмотрен отчет по исполнению Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (решение от 29.04.2024, протокол от 31.05.2024 № 486/27). В рамках бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025–2028 годы утверждена Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2024–2028 годы (решение от 18.03.2024, протокол от 20.03.2024 № 481/22)
Снижение величины дебиторской задолженности	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 01.10.2023 (решение от 31.01.2024, протокол от 31.01.2024 № 477/18), на 01.01.2024 (решение от 29.03.2024, протокол от 29.03.2024 № 482/23), на 01.04.2024 (решение от 18.07.2024, протокол от 19.07.2024 № 489/1), на 01.07.2024 (решение от 26.09.2024, протокол от 27.09.2024 № 494/6). Рассмотрены отчеты о выполнении ранее утвержденных Советом директоров Общества планов-графиков и информация о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности, об оборачиваемости дебиторской задолженности
Снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии	Рассмотрен отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022–2027 годов за 2023 год (решение от 11.09.2024, протокол от 12.09.2024 № 493/5)

Направления	Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2024 году, и принятые решения
Конкурентоспособность	
Обеспечение уровня надежности и качества оказываемых услуг	Утверждена актуализированная Программа реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024–2028 годов (решение от 12.02.2024, протокол от 14.02.2024 № 478/19). Рассмотрен отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022–2024 годы за 2023 год (решение от 31.05.2024, протокол от 03.06.2024 № 487/28). Утвержден План развития системы управления производственными активами Общества на 2024–2026 годы (решение от 24.10.2024, протокол от 24.10.2024 № 496/8). Рассмотрен вопрос об обеспечении Обществом установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2023 год (решение от 29.03.2024, протокол от 29.03.2024 № 482/23)
Система ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров	Утверждены отчеты о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год (решение от 24.10.2024, протокол от 24.10.2024 № 496/8). Утверждены ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024–2026 годы (решение от 21.11.2024, протокол от 21.11.2024 № 500/12)
Развитие	
Цифровая трансформация	Утверждена актуализированная Программа цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции (решение от 26.08.2024, протокол от 27.08.2024 № 492/4). Утвержден отчет за 2023 год по реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года (решение от 31.07.2024, протокол от 01.08.2024 № 490/2)
Консолидация электросетевых активов	Рассмотрены отчеты о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за III квартал 2023 года (решение от 12.02.2024, протокол от 14.02.2024 № 478/19), за IV квартал 2023 года (решение от 31.07.2024, протокол от 01.08.2024 № 490/2). Начиная с первого полугодия 2024 года рассматривается отчет о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за первое полугодие 2024 года (решение от 24.10.2024, протокол от 24.10.2024 № 496/8)
Инновационное развитие Общества	Рассмотрен отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020–2024 годов с перспективой до 2030 года в 2023 году (решение от 26.08.2024, протокол от 27.08.2024 № 492/4)
Совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля	Рассмотрен отчет внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год (решение от 03.05.2024, протокол от 06.05.2024 № 484/25). Рассмотрен отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2023 года (решение от 17.06.2024, протокол от 17.06.2024 № 488/29). Рассмотрен отчет внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год (решение от 21.05.2025, протокол от 22.05.2025 № 519/31)
Развитие функции внутреннего аудита	Рассмотрен отчет внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества (решение от 03.05.2024, протокол от 06.05.2024 № 484/25). Одобрено Положение о структурном подразделении внутреннего аудита Общества (решение от 21.02.2024, протокол от 21.02.2024 № 479/20)

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

В 2024 году организовано и проведено три таких заседания Совета директоров, на которых рассмотрены вопросы:

- об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025–2028 годы;

- о рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год;
- об одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024–2028 годов;
- о рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за первое полугодие 2024 года;
- о рассмотрении отчета о выполнении по итогам первого полугодия 2024 года инвестиционной

программы Общества, в том числе о ходе реализации в первом полугодии 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов;

- о рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023/2024 корпоративный год.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

В соответствии с Уставом ПАО «Россети Северо-Запад» в состав Совета директоров Общества входят 11 человек.

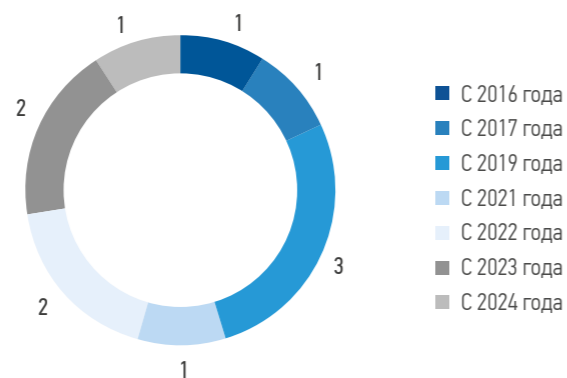
В 2024 году действовало два состава Совета директоров Компании¹.

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

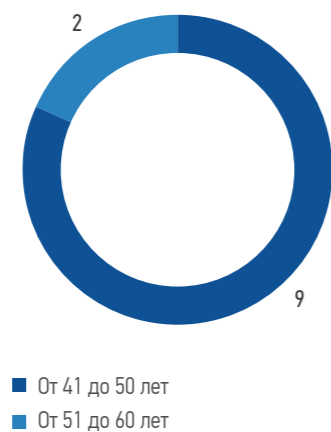
Совет директоров является для акционеров «Россети Северо-Запад» важнейшим инструментом обеспечения контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. Представителями мажоритарного акционера – ПАО «Россети» – являются шесть членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». Акционером и одновременно независимым директором Общества является А. В. Головцов.

С 13.06.2023 по 18.06.2024		С 18.06.2024 по настоящее время	
1	Полинов Алексей Александрович	1	Полинов Алексей Александрович
2	Головцов Александр Викторович	2	Алешин Артем Геннадьевич
3	Вычегжанин Василий Васильевич	3	Головцов Александр Викторович
4	Корнеев Александр Юрьевич	4	Вычегжанин Василий Васильевич
5	Парамонова Наталья Владимировна	5	Корнеев Александр Юрьевич
6	Пидник Артем Юрьевич	6	Пидник Артем Юрьевич
7	Пикин Сергей Сергеевич	7	Пикин Сергей Сергеевич
8	Тихонова Мария Геннадьевна	8	Тихонова Мария Геннадьевна
9	Федоров Олег Романович	9	Федоров Олег Романович
10	Харитонов Владимир Вячеславович	10	Харитонов Владимир Вячеславович
11	Шевчук Александр Викторович	11	Шевчук Александр Викторович

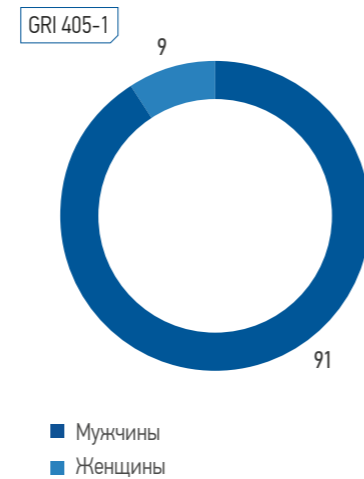
Структура Совета директоров в разбивке по опыту работы в Совете директоров, человек



Структура Совета директоров в разбивке по возрасту, человек



Структура Совета директоров в разбивке по гендеру, %



НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

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

В 2024 году в состав Совета директоров входили два независимых директора: Головцов Александр Викторович, Пикин Сергей Сергеевич. Головцов Александр Викторович соответствовал всем критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями ККУ Банка России. Пикин Сергей Сергеевич по результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями ККУ Банка России, 18.07.2024 был признан независимым директором решением Совета директоров Общества (протокол № 489/1).

Компания высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров. Независимые директора активно работают в Совете директоров, их участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Обществ составляет 100 %. Два из пяти Комитетов Совета директоров возглавляют независимые директора. Это способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Статус независимости директоров ежеквартально подтверждается ПАО Московская Биржа в ходе процедуры поддержания акций Общества во Втором уровне Списка ценных бумаг.

Согласно Положению о Совете директоров Общества, независимые директора вправе избрать старшего независимого директора, который координирует взаимодействие между ними. Он созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них; совместно с Председателем Совета директоров способствует эффективной

организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержке диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества; в ситуациях конфликта содействует его разрешению; играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества, проводимой независимыми директорами.

В настоящее время в Обществе не избран Старший независимый директор, что не приводит к дополнительным рискам для Общества и заинтересованных сторон. Независимые директора самостоятельно выражают собственное мнение, при необходимости взаимодействуют с Председателем Совета директоров и менеджментом Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ежегодно рассматривает соответствие кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости. Менеджмент Общества взаимодействует с представителями акционеров для увеличения числа независимых кандидатов, выдвигаемых для избрания в Совет директоров.



¹ Получено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам работы за 2024 год.

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-11



Полинов Алексей Александрович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

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

Кандидат экономических наук.

Основное место работы, должность:

Главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:

член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2022	ПАО «Россети Ленэнерго»	заместитель Генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам
2022	н. в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	советник Генерального директора (работа по совместительству)
2021	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник (работа по совместительству), временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам
2022	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2023	н. в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии

Участие в органах управления и контроля, членство в ассоциациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	н. в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	член Правления
2021	н. в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	член Совета директоров
2021	2024	ПАО «Россети Московский регион»	член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Урал»	член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Юг»	член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Кубань»	член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Сибирь»	член Совета директоров
2021	н. в.	АО «Россети Тюмень»	Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Цифра»	член Совета директоров
2021	н. в.	АО «Россети Янтарь»	Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «ЦИУС ЕЭС»	Председатель Совета директоров
2021	н. в.	ООО «Россети Капитал»	Председатель Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети Северный Кавказ»	член Совета директоров
2022	н. в.	ПАО «Россети Центр»	член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	член Совета директоров
2022	н. в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	член Правления

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	28.05.2021



Алешин Артем Геннадьевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

в 2000 году окончил Нижегородский государственный технический университет с присвоением квалификации «менеджер-экономист» по специальности «менеджмент». В 2004 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы с присвоением квалификации «юрист» по специальности «юриспруденция».

Основное место работы, должность:

заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:

Председатель Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2023	ПАО «Россети Центр»	заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам, и. о. Первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам, советник Генерального директора Аппарата Генерального директора
2023	2024	ПАО «Россети Центр»	советник Генерального директора (по совместительству)
2023	н. в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам, заместитель генерального директора по экономике и финансам

Участие в органах управления и контроля, членство в ассоциациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2017	2023	АО «АТХ»	член Совета директоров
2018	2023	АО «Свет»	член Совета директоров
2019	2024	АО «ВГЭС»	член Совета директоров
2020	2024	АО «Санаторий «Энергетик»	член Совета директоров
2020	2024	ПАО «Россети Центр»	член Правления
2020	2024	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Правления
2021	2022	ПАО ГК «ТНС Энерго»	член Совета директоров
2021	2024	АО «Ивгорэлектросеть»	Председатель Совета директоров
2021	2024	ООО «БрянскЭлектро»	Председатель Совета директоров
2024	н. в.	ПАО «Россети Московский регион»	член Совета директоров
2024	н. в.	ПАО «Россети Урал»	член Совета директоров
2024	н. в.	АО «Россети Янтарь»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	18.06.2024



Харитонов Владимир Вячеславович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2002 году окончил Российский университет дружбы народов по направлению «энергомашиностроение», магистр техники и технологии.

В 2009 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе MBA «Топ-менеджер» по специализации «менеджмент».

Кандидат технических наук.

Основное место работы, должность:
заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:
не принимал

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

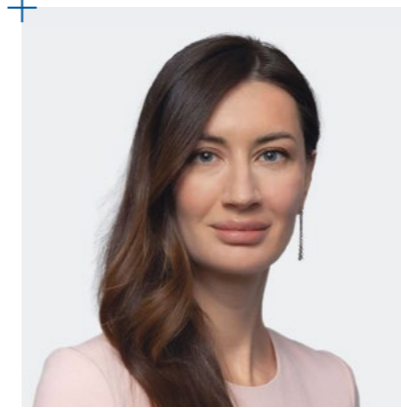
Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	2021	АО «ФИЦ»	Генеральный директор
2018	2021	АО «НИЦ ЕЭС»	Генеральный директор
2021	2022	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Генеральный директор
2022	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник Генерального директора
2021	н. в.	Ассоциация «Российский национальный комитет СИГРЭ»	заместитель Председателя
2022	н. в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата

Участие в органах управления и контроля, участие в ассоциациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	н. в.	АО «ФИЦ»	член Совета директоров
2019	н. в.	Ассоциация «Цифровая энергетика»	член Правления
2019	н. в.	АО «Россети Управление имуществом» (ранее – АО «НИЦ ЕЭС»)	Председатель Совета директоров
2021	н. в.	АО «Россети Научно-технический центр»	член Совета директоров
2021	н. в.	АО «Россети Цифра»	член Совета директоров
2021	н. в.	АО «ЭНИН»	Председатель Совета директоров
2022	2022	ОАО «МРСК Урала»	член Совета директоров
2022	н. в.	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров
2023	н. в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	член Правления
2023	н. в.	АО «Россети Тюмень»	член Совета директоров
2023	н. в.	ПАО «Россети Волга»	член Совета директоров
2023	н. в.	ПАО «Россети Кубань»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	13.06.2023



Тихонова Мария Геннадьевна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

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

Кандидат экономических наук.

Основное место работы, должность:
заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:
не принимала

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	2020	ПАО «ФСК ЕЭС»	заместитель Председателя Правления, член Правления
2020	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети»	заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по совместительству)
2020	н. в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

Участие в органах управления и контроля, участие в ассоциациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2020	АО «Электромагистраль»	член Совета директоров
2022	н. в.	АО «Электромагистраль»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2021	2022	ПАО ГК «ТНС Энерго»	член Совета директоров
2021	2021	ПАО «Россети Кубань»	член Совета директоров
2021	2022	АО «Россети Янтарь»	член Совета директоров
2021	н. в.	ПАО «ТРК»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2021	2023	АО «ДВЗУК-ЕНЭС»	член Совета директоров
2021	н. в.	ПАО «Россети Сибирь»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	член Совета директоров
2021	н. в.	ПАО «Россети Урал»	член Совета директоров
2021	н. в.	ПАО «Россети Волга»	член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Тюмень»	член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Управление имуществом»	член Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети Московский регион»	член Совета директоров
2022	н. в.	ПАО «Россети Юг»	член Совета директоров
2022	н. в.	АО «Региональные электрические сети»	член Совета директоров
2023	2023	АО «Энергетик»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	17.06.2022



Вычегжанин Василий Васильевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2001 году окончил Вятский государственный технический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети» с присвоением квалификации «инженер» (специалитет). В 2007 году окончил Вятский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «экономист-менеджер».

Основное место работы, должность:
заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:
Председатель Комитета по надежности

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2017	2021	ПАО «МОЭСК»	директор департамента эксплуатации сетей 35–500 кВ
2021	2023	ПАО «Россети Московский регион»	первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования
2023	н. в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	заместитель главного инженера

Участие в органах управления и контроля, членство в ассоциациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2021	2022	АО «МОЭСК-Инжиниринг»	член Совета директоров
2021	н. в.	АО «Завод РЭТО»	член Совета директоров
2023	н. в.	ПАО «Россети Волга»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	13.06.2023



Корнеев Александр Юрьевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2003 году окончил Московский энергетический институт по специальности «внутризаводское электрооборудование» с присвоением квалификации «инженер» (специалитет).

Основное место работы, должность:
начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:
член Комитета по стратегии

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2020	Публичное акционерное общество «Российские сети»	директор департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
2020	н. в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
2021	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры (по совместительству)

Участие в органах управления и контроля, членство в ассоциациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2022	н. в.	АО «Янтарьэнергосервис»	член Совета директоров
2022	н. в.	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров
2023	н. в.	АО «МУС Энергетики»	член Совета директоров
2023	н. в.	АО «Читатехэнерго»	член Совета директоров
2023	2024	АО «Энергосервис Кубани»	член Совета директоров
2023	н. в.	АО «РЭС»	член Совета директоров
2023	2024	ПАО «Россети Урал»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	14.06.2019



Пикин Сергей Сергеевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

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

Основное место работы, должность:
Директор ООО «НТЦ Энергофонд»

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:
Председатель Комитета по аудиту, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2009	н. в.	ООО «НТЦ Энергофонд»	директор

Участие в органах управления и контроля, членство в ассоциациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2017	н. в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	член Совета директоров
2024	н. в.	ПАО «Россети Центр»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	17.06.2022



Пидник Артем Юрьевич

Год рождения: 1983

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее, специалитет, период обучения – 2000–2005 годы. 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.

Основное место работы, должность:
член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:
не принимал

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

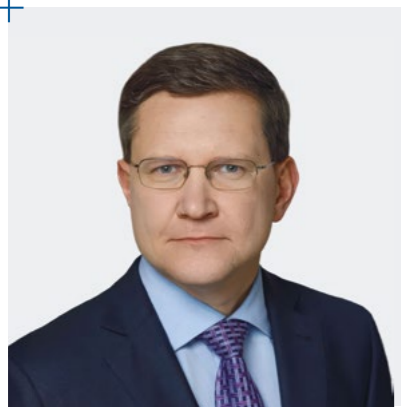
Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	2024	ПАО «Россети Северо-Запад»	Генеральный директор
2021	2024	АО «Россети Янтарь»	исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству)

Участие в органах управления и контроля, членство в ассоциациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2024	ПАО «Россети Северо-Запад»	Председатель Правления
2021	2024	АО «Россети Янтарь»	Председатель Правления
2021	н. в.	АО «Россети Янтарь»	член Совета директоров
2023	н. в.	АО «Янтарьэнергосбыт»	Председатель Совета директоров
2024	н. в.	ПАО «Кировский завод»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	14.06.2019



Головцов Александр Викторович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

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).

Основное место работы, должность:
Главный аналитик
ООО «Управляющая компания Промсвязь»

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

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2023	2024	ООО УК «Эра Инвестиций»	руководитель направления инвестиционных исследований
2024	н. в.	ООО «Управляющая компания Промсвязь»	главный аналитик

Участие в органах управления и контроля, членство в ассоциациях

Период с	по	Наименование организации	Должность
2006	2020	НО «Ассоциация профессиональных инвесторов»	член Совета директоров
2016	2020	ПАО «МРСК Волги»	член Совета директоров
2019	2023	ПАО «Россети Центр»	член Совета директоров
2020	2021	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	0,0007 %
Впервые избран в состав Совета директоров	14.06.2019



Шевчук Александр Викторович

Год рождения: 1983

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист» (специалитет).

Основное место работы, должность:
Исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов»

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:
член Комитета по стратегии

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	по	Наименование организации	Должность
2014	н. в.	Некоммерческая организация «Ассоциация профессиональных инвесторов»	Исполнительный директор

Участие в органах управления и контроля

Период с	по	Наименование организации	Должность
2014	2022	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров
2015	2022	ПАО «МРСК Центра»	член Совета директоров
2016	н. в.	ПАО «Россети Урал»	член Совета директоров
2018	2023	ПАО «Детский мир»	член Совета директоров
2021	2022	ПАО «РусГидро»	член Совета директоров
2021	2023	ООО «Биннофарм Групп»	член Совета директоров
2022	н. в.	ПАО «Россети Волга»	член Совета директоров
2024	н. в.	ПАО «Россети Центр»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	08.06.2016



Федоров Олег Романович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 1992 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика» с присвоением квалификации «математик».

Основное место работы, должность:
член Правления СРО НАКД

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:
член Комитета по стратегии,
член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Действующий по состоянию на 31.12.2024 состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 18.06.2024. Информация об участии в органах управления других организаций, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2024¹.

Члены Совета директоров Общества сделки с акциями ПАО «Россети Северо-Запад» в течение отчетного года не совершали.

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Занимаемые должности за последние пять лет

Период с	период по	Наименование организации	Должность
2023	н. в.	СРО НАКД	член Правления

Участие в органах управления и контроля, участие в ассоциациях

Период с	период по	Наименование организации	Должность
2015	н. в.	Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»	член Коллегии национального реестра профессиональных корпоративных директоров
2020	2023	Ассоциация «Благоустройство коттеджного поселка Пестово»	член Правления
2020	н. в.	Национальная ассоциация корпоративных директоров	независимый член Правления
2023	н. в.	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Северо-Запад»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»	не имеет
Впервые избран в состав Совета директоров	13.06.2017

Членам Совета директоров Общества займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицом из группы компаний, в состав которой входит Общество в течение отчетного года, не выдавались.

В 2024 году в ПАО «Россети Северо-Запад» уведомления о наличии у членов Совета директоров Общества конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества) не поступали.

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Взаимодействие каждого члена Совета директоров с Обществом на постоянной основе поддерживается Корпоративным секретарем Общества, руководствуясь Положением о Совете директоров Общества и Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Члены Совета директоров и их уполномоченные помощники информируются о том, что организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и Комитетов осуществляется через Личный кабинет на корпоративном портале. Предоставляется информация о возможностях Личного кабинета, таких как проведение заседаний органов управления Общества без рассылки материалов по электронной почте, автоматическое уведомление пользователей о создании новых заседаний органов управления Общества и изменении их статуса, о размещении материалов к заседаниям органов

Введение в должность новых и 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, и документами, утвержденными собранием.

управления Общества, голосование путем заполнения опросного листа в Личном кабинете.

В Личном кабинете члены Совета директоров Общества могут ознакомиться с Уставом и внутренними документами, регламентирующими работу органов управления Общества; календарем заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров, материалами к заседаниям и протоколами заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества с 2014 года,

информацией о составах Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества 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 как обязательный вид страхования предусмотрено Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северо-Запад». Это позволяет защитить имущественные интересы акционеров Общества, обеспечить источник возмещения возможных убытков

при наступлении событий, на случай которых проводится страхование, а также защитить имущественные интересы застрахованных от претензий третьих лиц.

В 2024 году страхование осуществлялось как на основании единого договора страхования ответственности

директоров, должностных лиц и компаний, заключенного от имени ПАО «Россети», так и на основании персонального договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенного ПАО «Россети Северо-Запад».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северо-Запад»², утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол № 220/11).

В целях обеспечения независимости кандидатура Корпоративного секретаря для избрания Советом директоров выдвигается Генеральным директором и (или) Председателем Совета директоров. Корпоративный секретарь

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 С Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северо-Запад» можно ознакомиться на [официальном сайте Общества](#).



¹ Информация о профессиональном опыте членов Совета директоров Общества представляется за последние пять лет в хронологическом порядке.