

Приложение №1  
к протоколу Совета директоров  
ПАО «Россети Северо-Запад»  
от 30.09.2022 № 436/6

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ПАО «Россети Северо-Запад»  
от 30.09.2022 (протокол № 436/6)

Система менеджмента качества  
П.01-00.У2.01-2022

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об информационной политике**

## Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения .....	3
3. Цели и задачи .....	5
4. Принципы информационной открытости Общества.....	6
5. Раскрытие Обществом нефинансовой и иной дополнительной информации .....	7
6. Порядок раскрытия Обществом информации.....	8
7. Подходы и критерии определения, а также порядок и сроки раскрытия информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг (существенная информация).....	10
8. Сроки и порядок предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам доступа к информации и документам Общества.....	11
9. Раскрытие информации должностными лицами Общества.....	14
10. Ограничение раскрытия и предоставления информации Обществом.....	15
11. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.....	15
Приложение 1 .....	17
Приложение 2 .....	19
Приложение 3 .....	20
Приложение 4.....	22
Приложение 5.....	24

## 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об информационной политике ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203), рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), информационным письмом Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 «О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ», информационным письмом Банка России от 26.07.2021 № ИН-06-28/56 «О рекомендациях по раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг информации в форме сообщения о существенном факте, установленного главой 50 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также правилами, установленными организаторами торгов (биржами), на которых обращаются ценные бумаги Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

1.2 Положение является внутренним документом Общества, определяющим:

- цели, принципы и порядок раскрытия Обществом информации;
- перечень информации, раскрываемой Обществом дополнительно по сравнению с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и законодательства Российской Федерации об акционерных обществах;
- сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой Обществом информации;
- порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами, инвесторами, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами;
- меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества с учетом ограничений доступа к информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации.

## 2. Термины и определения

2.1 *Внутренние документы Общества* - документы, утверждаемые органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, содержащие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования управленческой, финансовой, коммерческой, производственно-хозяйственной, кадровой и иной функциональной деятельности Общества;

2.2 *Группа компаний «Россети Северо-Запад»* - общество и подконтрольные ему юридические лица;

2.3 *Заинтересованные в раскрытии информации стороны/лица* - группа лиц (лицо), которая может влиять на деятельность Общества или способна испытывать на себе влияние от деятельности Общества, оказываемых Обществом услуг и связанных с этим действий. Конкретный перечень заинтересованных сторон/лиц определяется Обществом при подготовке Нефинансового отчета;

2.4 *Инвестиционное сообщество* - инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, рейтинговые агентства, иные специализированные и консалтинговые организации в области финансов и инвестиций;

*2.5 Инсайдерская информация* - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

*2.6 Информационная политика* - совокупность основных принципов и мер, применяемых Обществом с целью соблюдения прав всех заинтересованных лиц на доступ к достоверной и объективной информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, влияющих на финансово-хозяйственное состояние Общества, а также укрепления деловой репутации;

*2.7 Коммерческая тайна* - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

*2.8 Конфиденциальная информация* - информация, в отношении которой действует требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

*2.9 Корпоративное управление* - система взаимоотношений между Генеральным директором Общества, Советом директоров Общества, акционерами Общества и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон;

*2.10 Нефинансовая информация* - совокупность сведений и показателей, отражающих цели Общества, его стратегию, подходы к управлению, систему управления рисками, взаимодействие с заинтересованными лицами, во взаимосвязи с планируемым вкладом деятельности Общества в достижение устойчивого развития, целей Парижского соглашения по климату, национальных стратегических целей по вопросам окружающей среды, социальной сферы и экономики, результаты деятельности Общества в части его влияния на окружающую среду (экологию), социальную сферу и экономику, а также учета в деятельности Общества факторов, связанных с окружающей средой (в том числе экологических факторов и факторов, связанных с изменением климата), обществом (социальных факторов) и корпоративным управлением, рисков и возможностей, связанных с указанными факторами;

*2.11 Нефинансовый отчет* - ежегодно публикуемый Обществом интегрированный годовой отчет или отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии, составленный в соответствии с международно признанными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI);

*2.12 Общедоступная информация* - информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законом;

*2.13 Общество/эмитент* - Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (далее – Общество, ПАО «Россети Северо- Запад»);

*2.14 Подконтрольное Обществу юридическое лицо* - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Общества;

*2.15 Подконтрольное Обществу юридическое лицо, имеющее для него существенное значение (существенное подконтрольное юридическое лицо)* - подконтрольное Обществу юридическое лицо, на которое по данным консолидированной финансовой отчетности Общества приходится не менее 5 (Пяти) процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 (Пяти) процентов консолидированного дохода, а также иное подконтрольное Обществу юридическое лицо, которое, по мнению Общества, оказывает существенное влияние на его деятельность, финансовое положение и (или) финансовые результаты его деятельности ;

*2.16 Раскрытая информация* - информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию;

2.17 *Раскрытие информации* - обеспечение доступа к информации, предоставляемой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также к информации, раскрываемой в соответствии с внутренними документами Общества, всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;

2.18 *Существенная информация* - информация о важных событиях (действиях), которые уже произошли или произойдут в финансово-хозяйственной деятельности или корпоративном управлении Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение), оказывающих, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Общества и (или) на принятие решения о приобретении или об отчуждении ценных бумаг Общества любым заинтересованным лицом, действующим разумно и добросовестно, раскрываемая Обществом в соответствии с главой 50 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

2.19 *Существенные сделки Общества и подконтрольных ему юридических лиц* - крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также следующие иные сделки, совершаемые Обществом и (или) подконтрольными ему юридическими лицами:

1) сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

2) сделки с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества;

3) создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества;

2.20 *Существенный факт* - сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг Общества и (или) на принятие решения о приобретении или об отчуждении эмиссионных ценных бумаг Общества любым заинтересованным лицом, действующим разумно и добросовестно;

2.21 *Телефонная/интернет/видео конференция* - организуемое посредством телефонной/интернет/видео связи мероприятие с участием заинтересованных лиц и уполномоченных представителей Общества, посвященное подведению итогов финансового года, ключевому событию (новости) в деятельности Общества, решению органа управления Общества. В ходе конференции уполномоченные представители Общества отвечают на вопросы заинтересованных лиц и дают свои комментарии в отношении обсуждаемого события (новости, решения);

2.22 *ESG-факторы* – факторы, связанные с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением. В международной практике используется термин «ESG - Environmental, Social and Governance».

### **3. Цели и задачи**

3.1 Основными целями и задачами настоящего Положения являются:

- защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнение требований законодательства Российской Федерации и рыночных регуляторов части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- установление целей и принципов раскрытия обязательной и дополнительной информации, способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными заинтересованными лицами;

- установление подходов и критериев определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг;
- определение правил и порядка представления информации об Обществе всем заинтересованным лицам (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия);
- определение перечня информации, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество дополнительно к раскрытию информации, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной и объективной информации об Обществе, достаточной для принятия акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений, связанных с их участием в Обществе;
- определение порядка коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами;
- определение мер по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества;
- совершенствование корпоративного управления Общества.

#### **4. Принципы информационной открытости Общества**

4.1 Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

4.2 Принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации в практике корпоративного управления Общества реализуется посредством обеспечения:

1) непрерывности процесса раскрытия информации. Для этого в Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации;

2) раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг, в максимально короткие сроки;

3) оперативного предоставления информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов.

4.3 В соответствии с принципом доступности раскрываемой информации Общество использует разнообразные каналы и способы раскрытия информации, прежде всего электронные, доступные для большинства заинтересованных лиц, которые обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации на безвозмездной основе и без выполнения специальных процедур для ознакомления с ней.

4.4 Для соблюдения принципов достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных Общество обеспечивает, чтобы:

1) раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми (была возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени);

2) информация, предоставляемая Обществом, носила объективный и сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и инвесторов;

3) при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивалась ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

4.5 Общество стремится избегать формального подхода при раскрытии информации и осуществляет полное, точное и своевременное раскрытие финансовых результатов, рисков и другой информации, имеющей существенное значение для принятия инвесторами решений, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.6 Информационная открытость Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров, их представителей, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:

защита информации ограниченного доступа, в том числе информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации;

соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных внутренними документами Общества.

Ограничение доступа к сведениям, составляющим государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также процедурами, определенными внутренними документами Общества.

## **5. Раскрытие Обществом нефинансовой и иной дополнительной информации**

5.1 В целях следования лучшим практикам корпоративного управления, обеспечивающим высокую степень прозрачности, Общество не ограничивается раскрытием информации, перечень которой утвержден нормативными актами Российской Федерации.

5.1.1 Перечень информации, раскрываемой Обществом дополнительно по сравнению с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации (дополнительное раскрытие), приведен в приложении 1 к настоящему Положению.

5.1.2 Перечень отдельных решений Совета директоров Общества, раскрываемых Обществом дополнительно по сравнению с требованиями пункта 15.1 главы 15 раздела V Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П), приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

5.1.3 Общество, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, обеспечивает подготовку и раскрытие годового отчета, который предоставляет акционерам и инвесторам полную картину деятельности и развития Общества за отчетный год. Для этой цели Общество стремится помимо сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включать в годовой отчет дополнительную информацию. Перечень такой информации приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

5.1.4 Меры по дополнительному информационному обеспечению при проведении Общих собраний акционеров Общества приведены в приложении 4 к настоящему Положению.

5.1.5 Общество осуществляет раскрытие существенной нефинансовой информации, которая позволит сформировать объективное и комплексное представление о воздействии Общества на окружающую среду (в том числе на климат), социальную сферу (в том числе на соблюдение прав человека) и экономику, а также об учете Обществом ESG-факторов, рисках и возможностях, связанных с такими факторами, оказывающими существенное влияние на развитие Общества, показатели эффективности его деятельности и его позиции на рынке. Раскрытие нефинансовой информации осуществляется в форме Нефинансового отчета Общества.

5.2 Раскрытие Обществом нефинансовой информации осуществляется исходя из перечня существенных тем, связанных с деятельностью Общества.

Перечень существенных тем, связанных с деятельностью Общества, определяется Обществом ежегодно при подготовке Нефинансового отчета Общества, в том числе, путем анкетирования заинтересованных сторон.

5.3 Подходы к определению существенных тем, связанных с деятельностью Общества.

5.3.1 Общество раскрывает существенную информацию по отдельным существенным темам, связанным с его деятельностью, на основе подходов, методик и с использованием показателей, определенных в общепризнанных международных стандартах.

5.3.2 Информация, подлежащая раскрытию, должна охватывать темы и показатели, которые отражают существенное воздействие Общества на экономику, окружающую среду и общество или могут существенно повлиять на оценки и решения заинтересованных сторон.

5.3.3 Для определения того, является ли информация существенной, Общество использует комбинацию внутренних и внешних факторов:

Внешние факторы:

- основные интересы/ темы и показатели, поднимаемые заинтересованными сторонами в области устойчивого развития;
- основные темы и проблемы, связанные с перспективами для отрасли, поднимаемые аналогичными организациями и конкурентами;
- применимые нормативные правовые акты, международные соглашения или добровольные соглашения и инициативы, имеющие стратегическое значение для Общества и заинтересованных сторон;
- воздействие, риски или возможности в области устойчивого развития, которые могут быть разумно оценены (например, глобальное потепление), выявленные посредством добросовестного исследования лицами с признанной квалификацией или экспертными органами, обладающими признанным авторитетом в соответствующих областях.

Внутренние факторы:

- ключевые ценности Общества, ее политики, стратегии, действующие системы менеджмента, цели и задачи;
- интересы/ожидания заинтересованных сторон, внесших свой конкретный вклад в успехи Общества (работников, акционеров, поставщиков);
- существенные риски для деятельности Общества.

## **6. Порядок раскрытия Обществом информации**

6.1 Вся информация, раскрываемая Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (обязательное раскрытие), раскрывается на русском языке.

6.2 Общество осуществляет обязательное раскрытие информации путем ее опубликования в печатных изданиях в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.3 Сроки, состав, способ и порядок обязательного раскрытия Обществом информации определяются соответствующими нормативными требованиями.

6.4 Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности в оперативном порядке и с учетом ее актуальности и существенности для принятия заинтересованными лицами инвестиционных решений. Сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, определяются законодательством Российской Федерации и организационно-распорядительными документами Общества.

6.5 Текст Нефинансового отчета Общества раскрывается путем его опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт Общества, сеть Интернет) и доступен в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.



6.6 Общество раскрывает информацию путем ее распространения следующими способами:

6.6.1 Раскрытие в Лентах новостей уполномоченных информационных агентств, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой информационным агентством.

В соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П Общество в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях раскрывает сообщения, в том числе сообщения о существенных фактах, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (Лента новостей) в объеме и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Общество публикует информацию в Ленте новостей информационного агентства - общества с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», аккредитованного Банком России на осуществление таких действий (далее – Распространитель информации – ООО «Интерфакс-ЦРКИ»), по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/>.

Для опубликования в сети Интернет, за исключением публикаций в Ленте новостей, а также в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество использует страницу в сети Интернет, предоставляемую Распространителем информации – ООО «Интерфакс-ЦРКИ», <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761> Общество может публиковать информацию в Ленте новостей и использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую другим информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах.

Общество организует рассылку информационных сообщений на русском и при необходимости на английском языках об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям инвестиционного сообщества и в СМИ после официального раскрытия указанной информации в Ленте новостей.

6.6.2 Раскрытие информации на сайте Общества.

Общество публикует на сайте Общества информацию о своей деятельности, о хозяйственных обществах, в уставном капитале которых участвует Общество, а также документы, пресс-релизы, презентации, сообщения, новости, статьи, интервью, ответы на часто задаваемые вопросы акционеров и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, а также соответствующую лучшим практикам корпоративного управления, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

Адрес сайта Общества: <https://rosseti-sz.ru/>

6.6.3 Раскрытие информации в официальных печатных изданиях.

Общество осуществляет обязательное раскрытие информации путем ее опубликования в печатных изданиях в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

6.6.4 Общество на регулярной основе проводит встречи с представителями инвестиционного сообщества, участвует в работе российских и международных инвестиционных конференций.

Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации, полученной на основании общедоступной и раскрытой Обществом информации, определяются заместителем Генерального директора/руководителем структурного подразделения Общества, в адрес которого поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по согласованию со структурными подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие с акционерами, инвесторами, общественностью и СМИ.

Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за разглашение информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), содержащей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, или инсайдерской информации.

## **7. Подходы и критерии определения, а также порядок и сроки раскрытия информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг (существенная информация)**

7.1 При принятии решения об отнесении информации о финансово-хозяйственной деятельности или корпоративном управлении к существенной информации Общество исходит из принципа:

1) разумности и добросовестности действий инвестора либо иного заинтересованного лица. Согласно данному принципу информация может быть отнесена Обществом к существенной в случае, если ее раскрытие может, в частности, оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении или об отчуждении эмиссионных ценных бумаг Общества инвестором либо иным заинтересованным лицом, действующим разумно и добросовестно;

2) полноты предоставляемой информации. Согласно данному принципу информация может быть отнесена Обществом к существенной в случае, если, по мнению Общества, неполучение информации или ее получение в неполном объеме может повлиять на принятие инвесторами либо иными заинтересованными лицами решений о приобретении или об отчуждении ценных бумаг Общества;

3) учета количественных и качественных характеристик информации. Согласно данному принципу информация может быть отнесена Обществом к существенной в случае, если, по мнению Общества, характер информации или количественная значимость информации либо сочетание характера и количественной значимости информации могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении или об отчуждении эмиссионных ценных бумаг Общества;

4) связанности. Согласно данному принципу информация, раскрываемая Обществом в качестве существенной, может иметь отношение как непосредственно к самому Обществу, так и к подконтрольным Обществу юридическим лицам, имеющим для него существенное значение.

7.2 При принятии решения об отнесении информации о финансово-хозяйственной деятельности или корпоративном управлении к существенной информации Общество анализирует следующую информацию:

1) результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение) и (или) ожидания в отношении них;

2) показатели, характеризующие финансовое состояние Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение) и (или) ожидания в отношении них;

3) основные новые события в деятельности Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение), в отрасли экономической деятельности Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение), в странах и на мировых рынках капитала, где присутствует Общество (подконтрольные Обществу юридические лица, имеющие для Общества существенное значение);

4) факторы, связанные с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, оказывающие существенное влияние на бизнес Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение), и сопряженные с ними риски;

5) изменения в законодательстве Российской Федерации, в соответствии с которым осуществляется финансово-хозяйственная деятельность Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение);

6) ранее раскрытую информацию, связанную с деятельностью Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение).

7.3 Существенная информация раскрывается Обществом в соответствии с Индикативным перечнем, приведенным в приложении 5 к настоящему Положению.

7.4 Информация, подлежит раскрытию Обществом в качестве существенной информации в соответствии с главой 50 раздела V Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П при условии, что такая информация одновременно отвечает двум следующим критериям:

1) информация не подлежит раскрытию Обществом в форме иных сообщений о существенных фактах, установленных разделом V Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П;

2) информация, по мнению Общества, может оказать существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.

7.5 Существенная информация раскрывается Обществом путем опубликования сообщения о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, предусмотренного главой 50 раздела V Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П, в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления указанного существенного факта. Моментом наступления существенного факта об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, является одна из следующих дат:

1) дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего для Общества существенное значение – дата, когда Общество узнало или должно было узнать о наступлении события (совершении действия);

2) дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества или подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего для Общества существенное значение, в случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому коллегиальным органом управления Общества или подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего для Общества существенное значение, или связано с указанным решением.

При раскрытии существенной информации Обществом используются «содержательные» заголовки, отвечающие теме сообщения.

## **8. Сроки и порядок предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам доступа к информации и документам Общества**

8.1 Информация и документы Общества предоставляются акционерам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.2 Законодательство Российской Федерации дифференцирует объем права доступа к документам и информации Общества в зависимости от количества голосующих акций, принадлежащих акционеру общества. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, должна предоставляться равная возможность доступа к документам и информации Общества.

8.3 Общество обеспечивает доступ к раскрытой им информации в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

8.4 Предоставление акционерам и иным заинтересованным лицам доступа к информации и документам Общества осуществляется посредством:

- официального ответа на индивидуальные запросы/требования;
- предоставления копий документов на основании требования;
- предоставления доступа к документам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (по адресу места нахождения исполнительного органа Общества);
- размещения информации и документов на сайте Общества;

- направления информации в электронном виде через сеть Интернет, в том числе на указанный в требовании адрес электронной почты, при условии, что это не противоречит законодательству Российской Федерации;

- горячей линии для акционеров;

- организации форума для акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- ответов на вопросы на Общем собрании акционеров Общества.

8.5 Общество обеспечивает доступ к информации и документам Общества, подлежащим предоставлению акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании письменных требований, а также стремится к предоставлению доступа к информации и документам подконтрольных Обществу юридических лиц, которые подлежат предоставлению акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и с учетом сроков получения запрашиваемой информации от подконтрольных юридических лиц.

В случае получения запроса от акционера Общества о предоставлении доступа к документам подконтрольных Обществу юридических лиц, Общество будет стремиться предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим разделом, если это не противоречит интересам Общества и подконтрольного ему юридического лица.

Общество предоставляет копии документов в форме (бумажной или электронной) их хранения Обществом и/или подконтрольными юридическими лицами.

В случае наличия в предъявляемом акционером Общества требования признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации и/или документам Общества и/или подконтрольных ему юридических лиц, исполнительные органы Общества вправе выдвигать возражения против выполнения требований акционера с направлением мотивированного отказа.

8.6 Обществом взимается плата за предоставление копий запрашиваемых документов, не превышающая затраты на их изготовление.

Калькуляция затрат по тиражированию документов по запросам акционеров и реквизиты для оплаты размещены на сайте Общества и на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством.

В случае неоплаты лицом затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям указанного лица исчисляется с даты поступления такой оплаты.

8.7 В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема (более 10 (Десяти) документов и/или более 200 (Двухсот) страниц), Общество вправе продлить срок предоставления копий документов, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней с одновременным уведомлением о таком продлении срока и его причинах лица, направившего соответствующее требование.

В данном случае предоставление копий документов осуществляется Обществом на условии предварительной оплаты акционером расходов за их изготовление. При этом Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Генеральный директор Общества вправе выдвигать возражения против выполнения требований акционера, если, с точки зрения Общества, характер и/или объем запрашиваемой информации (документов) свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации (документам) Общества и/или подконтрольного Обществу юридического лица.

8.8 При наличии в требовании о предоставлении документов для ознакомления или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в удовлетворении требования. При наличии существенных недостатков, не

позволяющих Обществу удовлетворить требование акционера, Общество сообщает о них заинтересованному лицу и предоставляет возможность их исправления.

8.9 В целях соблюдения баланса интересов акционеров и экономической безопасности Общества внутренними документами Общества предусмотрен режим конфиденциальной информации, в том числе коммерческой тайны.

Документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества, предоставляются акционерам при условии подписания договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и акционером (его представителем), обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам, соглашения о конфиденциальности.

Условия и форма соглашения о конфиденциальности являются едиными для всех акционеров и размещены на сайте Общества, а также на странице Общества в сети Интернет, предоставленной информационным агентством.

В случае группового обращения акционеров данное соглашение должно быть подписано каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности, как самим акционером, так и его представителем.

Общество обеспечивает членам Совета директоров доступ к документам и информации, необходимой для исполнения ими своих обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу лицах, предоставленную Обществу подконтрольными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наличие в запрошенных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению члену Совета директоров. Член Совета директоров обязан соблюдать конфиденциальность информации.

Члены Совета директоров Общества несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение режима конфиденциальности информации, установленного Обществом.

8.10 Информация и документы Общества предоставляются заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителями СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и не является инсайдерской информацией.

8.11 Общество осуществляет изготовление типографским или иным способом годовых отчетов и информационных материалов (брошюры, буклеты и прочие материалы) об Обществе, в том числе в целях их предоставления акционерам.

8.12 Общество осуществляет публикацию сообщений, статей, интервью, материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а также за рубежом по мере возникновения необходимости в такой публикации.

8.13 Общество обеспечивает регулярное предоставление информации – информирование акционеров и инвесторов о результатах деятельности и планах для принятия взвешенного решения относительно его ценных бумаг. В указанных целях Общество рассылает информационные сообщения, поддерживает специализированную «горячую линию», осуществляет обратную связь с представителями инвестиционного сообщества.

8.14 Общество через структурное подразделение, уполномоченное осуществлять взаимодействие с общественностью и СМИ, организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, распространяет официальную информацию, комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ.

Общество организует рассылку информационных сообщений и комментариев для СМИ на русском и при необходимости на английском языках об основных событиях своей деятельности по запросам СМИ.

8.15 Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках российских бирж Общество предоставляет отчеты о соблюдении норм корпоративного управления, а также иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга (допуска ценных бумаг к торгам), требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

В случае поступления в адрес Общества запроса информации от организатора торговли ценными бумагами Общество предоставляет такую информацию в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

8.16 Использование официальных страниц Общества в социальных сетях.

В целях поддержания постоянного диалога с заинтересованными лицами Общество ведет официальные страницы в социальных сетях.

Информационное сопровождение деятельности Общества в социальных сетях осуществляется работниками Департамента по связям с общественностью на основании внутренних документов Общества.

8.17 В Обществе проводится регулярное информирование работников по вопросам его деятельности и развития, принимаемых управленческих решений. Работники получают как внутреннюю информацию, так и публичную, повышают уровень знаний об Обществе и подконтрольных ему юридических лицах.

## **9. Раскрытие информации должностными лицами Общества**

9.1 Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с внутренними документами Общества.

9.2 Правом публичных выступлений в СМИ от имени Общества по вопросам деятельности Общества и его подконтрольных обществ обладают Председатель и члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества и его заместители, и руководитель структурного подразделения, уполномоченный осуществлять взаимодействие с общественностью и СМИ, которые в случае необходимости могут делегировать данное право другим работникам Общества.

На уровне филиалов Общества правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью филиала Общества обладают Заместитель генерального директора - директор филиала Общества, его заместители и руководитель регионального подразделения по связям с общественностью в филиале Общества, которые, в случае необходимости, могут делегировать данное право другим работникам филиала Общества.

9.3 Лица, указанные в пункте 9.2 настоящего Положения, вправе комментировать деятельность Общества в рамках своей компетенции с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации.

9.4 Председатель Совета директоров Общества либо уполномоченный им член Совета директоров Общества вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров Общества, а также излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, учитывая ограничения по раскрытию информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации.

В случае если информация о решениях Совета директоров Общества подлежит обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Председатель Совета директоров Общества либо уполномоченный им член Совета директоров Общества могут комментировать решения, принятые на заседании Совета директоров Общества, после официального раскрытия указанной информации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.5 Лица, указанные в пунктах 9.2 и 9.4 настоящего Положения, не вправе давать комментарии и отвечать на вопросы в отношении финансовых результатов и показателей Общества до их официального раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6 Председатели Комитетов Совета директоров Общества, члены Комитетов Совета директоров Общества и уполномоченные Обществом лица вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов Совета директоров Общества, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также ограничениями по раскрытию информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации.

9.7 Лица, указанные в пунктах 9.2, 9.4 и 9.6 несут ответственность перед Обществом за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **10. Конфиденциальная и инсайдерская информация**

10.1 Общество принимает меры по защите информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

10.2 Порядок отнесения информации к конфиденциальной, в том числе коммерческой тайне, а также случаи и порядок предоставления такой информации регулируется организационно-распорядительными документами Общества.

10.3 Конфиденциальная информация, в том числе коммерческая тайна, является собственностью Общества и не подлежит разглашению, несанкционированной передаче и иному публичному раскрытию в любых информационных источниках.

10.4 Правоотношения, связанные с доступом к инсайдерской информации Общества, регулируются Положением об инсайдерской информации, утвержденным Советом директоров Общества.

## **11. Ограничение раскрытия и предоставления информации Обществом**

11.1 При принятии решения о раскрытии информации Общество руководствуется требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и рекомендациями Банка России.

На основании статьи 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в ограниченном составе и (или) объеме.

11.2 Общество вправе не осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с приложениями 1-5 к настоящему Положению дополнительно по сравнению с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае если такое раскрытие и (или) предоставление информации несет в себе финансовые и (или) репутационные риски либо может привести к иным негативным последствиям для Общества.

## **12. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества**

12.1 Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, а также о признании настоящего Положения утратившим силу принимается Советом директоров Общества.

12.2 Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

12.3 Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования, контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

12.4 В целях осуществления контроля за соблюдением информационной политики Совет директоров Общества ежегодно рассматривает Отчет о соблюдении информационной политики.



## Приложение 1

### Перечень информации, раскрываемой ПАО «Россети Северо-Запад» на сайте Общества дополнительно, по сравнению с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг

1. Общие сведения о ПАО «Россети Северо-Запад»:
  - 1) История развития Общества;
  - 2) Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;
  - 3) Информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества;
  - 4) Календарь инвестора;
  - 5) Контактная информация для всех заинтересованных лиц.
2. Информация о системе корпоративного управления в ПАО «Россети Северо-Запад»:
  - 1) Об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;
  - 2) О Генеральном директоре Общества, в том числе о достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах Генерального директора Общества биографических данных (включая сведения об его возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые он занимает или занимал в течение не менее чем 5 (Пяти) последних лет в органах управления иных юридических лиц;
    - 3) О составе Совета директоров Общества с указанием Председателя, его заместителя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов совета директоров биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав Совета директоров, членство в Советах директоров других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем 5 (Пяти) последних лет в органах управления иных юридических лиц;
      - 4) Об утрате членом Совета директоров Общества статуса независимого директора;
      - 5) О составе Комитетов Совета директоров Общества с указанием Председателя и независимых директоров в составе Комитетов.
  3. Информация о деятельности органов управления ПАО «Россети Северо-Запад», а также о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»<sup>1</sup>:
    - 1) Информация об Общих собраниях акционеров, включая материалы к собраниям акционеров и итоги Общих собраний акционеров Общества, в том числе протоколы Общих собраний акционеров;
    - 2) Решения Совета директоров Общества;
    - 3) Отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества;
    - 4) Сведения о процедурах созыва, процедурах подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных Общих собраний акционеров.
  4. Сведения о структуре капитала ПАО «Россети Северо-Запад»:
    - 1) Сведения о количестве акционеров Общества;
    - 2) Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц;
    - 3) Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества;
    - 4) Заявление Генерального директора Общества об отсутствии в Обществе сведений о

<sup>1</sup> С учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации.

существовании долей владения акциями, превышающих 5 (Пять) процентов, помимо уже раскрытых Обществом;

5) Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений;

6) Динамика курса акций Общества.

5. Информация о финансовой деятельности и финансовом состоянии ПАО «Россети Северо-Запад»:

1) Пояснения Генерального директора Общества к годовой финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние Общества, и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность Общества в дальнейшем;

2) Аудиторское заключение к годовой консолидированной финансовой отчетности и заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности;

3) Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества;

4) Сведения о существенных сделках Общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделках, совершенных Обществом, одной и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами).

Общество раскрывает информацию о существенных сделках с имуществом Общества, стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму, в рамках раскрытия на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет решений Совета директоров об одобрении данных сделок;

5) Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

6. Сведения в области социальной и экологической ответственности ПАО «Россети Северо-Запад»:

1) политика Общества в социальной и экологической сфере;

2) Нефинансовый отчет Общества;

3) результаты технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства;

4) Антикоррупционная политика.

7. При наличии у Общества подконтрольных ему юридических лиц, имеющих для него существенное значение, Общество обязуется раскрывать информацию о таких лицах, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы компаний «Россети Северо-Запад» и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри Группы компаний «Россети Северо-Запад», а также сведения об изменении степени контроля Общества над такими лицами.

8. Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе Общества.

## Приложение 2

### **Перечень отдельных решений Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», раскрываемых Обществом дополнительно по сравнению с требованиями пункта 15.1 главы 15 раздела V Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»**

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества) и внесение изменений в них<sup>2</sup>.
2. Участие и прекращение участия Общества в других организациях.
3. Определение кредитной политики Общества.
4. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение<sup>3</sup>.
5. Одобрение совершения Обществом:
  - а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
  - б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей;
  - в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 150 млн. рублей.
6. Утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества, их целевых значений (скорректированных значений).
7. Определение принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
8. Определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации внутреннего аудита Общества.

---

<sup>2</sup> Решение Совета директоров Общества об определении приоритетных направлений деятельности Общества не подлежит раскрытию Обществом в случаях, когда такое решение содержит конфиденциальную информацию.

<sup>3</sup> Решение Совета директоров Общества об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение, не подлежит раскрытию Обществом в случаях, когда такое решение содержит конфиденциальную информацию.

### Приложение 3

#### Перечень дополнительной информации, подлежащей включению в годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад»

1. Информация о ПАО «Россети Северо-Запад» и результатах его деятельности:
  - 1) Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества);
  - 2) Обращения к акционерам Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;
  - 3) Информация о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 (Пятью) процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества);
  - 4) Информация о количестве акций Общества, находящихся в распоряжении Общества, а также о количестве акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам;
  - 5) Основные производственные показатели Общества;
  - 6) Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 7) Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности;
  - 8) Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными;
  - 9) Распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;
  - 10) Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;
  - 11) Перспективы развития Общества;
  - 12) Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год;
  - 13) Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;
  - 14) Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества;
  - 15) Реализация антикоррупционной политики Общества.
2. Информация о корпоративном управлении в ПАО «Россети Северо-Запад»:
  - 1) Описание системы корпоративного управления в Обществе;
  - 2) Отчет о работе Совета директоров (в том числе Комитетов Совета директоров) за год, в который в том числе включаются сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров Общества в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые Комитеты давали Совету директоров;
  - 3) Результаты оценки Комитетом по аудиту Совета директоров Общества эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита;
  - 4) Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
  - 5) Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов<sup>4</sup> и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги

<sup>4</sup> Аудитор общества, подтверждающий достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, а также аудитор Общества, подтверждающий достоверность консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО.

аудиторского и неаудиторского характера;

6) В случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Совета директоров - сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с Обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки;

7) Сведения о владении акциями Общества членами Совета директоров и Генеральным директором Общества;

8) Описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров;

9) Сведения о вознаграждении за год Генерального директора Общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;

10) Сведения о займах, выданных Обществом (подконтрольным Обществом юридическим лицом) членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества и информация о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям;

11) Сведения о соблюдении Обществом информационной политики;

12) Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России;

13) Иная информация, предусмотренная Уставом или внутренними документами Общества.

## Приложение 4

### Меры по дополнительному информационному обеспечению акционеров при проведении Общих собраний акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»

1. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2. Общество предоставляет своим акционерам доступ к информации о том, кем предложены вопросы в повестку дня Собрания и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и в аудиторы Общества.

3. В целях формирования у акционера наиболее объективного мнения по вопросам повестки дня Собрания и повышения обоснованности принимаемых ими решений Общество в составе материалов предоставляет также следующую информацию:

1) о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Общества, – кем они были выдвинуты;

2) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества в составе, предусмотренном Кодексом корпоративного управления Общества;

3) сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность;

4) позицию Совета директоров Общества относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;

5) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

6) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, – обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

7) при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы – таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;

8) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике.

4. В сообщении о проведении Собраний дополнительно указываются перечень документов, необходимых для допуска акционеров или их представителей для участия в Собраниях.

5. Общество предоставляет акционерам возможность участия в Собрании через сеть Интернет путем заполнения электронной формы бюллетеня.

6. Общество в процессе подготовки к Собранию, а также в целях организации предварительного обсуждения вопросов повестки дня Собрания и кандидатов в Совет директоров Обществом, одним или несколькими из указанных способов, а именно: горячая линия, интернет-форум, специальный адрес электронной почты – устанавливает обратную связь с акционерами по вопросам повестки дня Собрания.

7. Для того, чтобы у акционера сформировалось наиболее объективное мнение о кандидатах в Совет директоров, Общество непосредственно после утверждения кандидатов стремится наиболее полно раскрывать информацию, в частности:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;

- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- информацию о занимаемых им должностях за период не менее 5 (Пяти) последних лет;
- информацию о должности(ях), занимаемой(ых) кандидатом на дату выдвижения;
- информацию о характере его отношений с Обществом, о членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также информацию о выдвижении такого кандидата в Совет директоров Общества или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- информацию о наличии согласия на избрание в Совет директоров Общества;
- иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей.

## Приложение 5

### Индикативный перечень существенной информации, которую ПАО «Россети Северо-Запад» раскрывает в соответствии с главой 50 раздела V Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

К существенной информации, раскрываемой ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с главой 50 раздела V Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», относятся:

1) финансовые результаты по МСФО.

Финансовые результаты Общества по МСФО раскрываются Обществом в качестве существенной информации путем опубликования финансовых показателей Общества по МСФО, в случае их существенного отклонения от фактических значений таких показателей за аналогичный период предыдущего года, а именно:

Показатель	Отклонение (относительное) от фактического значения показателя за аналогичный период предыдущего года <sup>5</sup> , признающееся существенным в целях его раскрытия в качестве существенной информации
Выручка	10 %
ЕБИТДА скорр.	10 %
Чистая прибыль	10 %

2) операционные показатели Общества.

Операционные показатели Общества раскрываются Обществом в качестве существенной информации в случае их существенного отклонения по состоянию на конец отчетного периода (квартала, года) от фактических значений таких показателей за аналогичный период предыдущего года, а именно:

Показатель	Отклонение (относительное) от фактического значения показателя за аналогичный период предыдущего года, признающееся существенным в целях его раскрытия в качестве существенной информации
Отпуск электроэнергии из ЕНЭС	10 %
Трансформаторная мощность	10 %
Протяженность линий электропередачи	10 %
Количество подстанций	10 %

3) сведения о включении ценных бумаг Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение) в базу расчетов фондовых индексов, на которые ориентируются значительные группы институциональных инвесторов при принятии решений о включении ценных бумаг в свои инвестиционные портфели, сведения о включении (исключении) ценных бумаг Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение) в секторы, сегменты (из секторов, сегментов) бирж;

<sup>5</sup> В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Общества по МСФО.



4) сведения об утвержденных Советом директоров Общества (Советом директоров подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение) существенных изменениях в дивидендной политике;

5) сведения об утвержденных органами управления Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение) планах реализации Обществом (подконтрольными Обществу юридическими лицами, имеющими для Общества существенное значение) опционных программ;

6) сведения об утвержденных федеральными органами исполнительной власти и/или органами управления Общества планах Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение) по проведению «поглощения» (присоединения) других организаций, слияния с другими организациями или осуществлению значимых совместных проектов;

7) иные сведения о событиях (действиях), которые уже произошли или произойдут в финансово-хозяйственной деятельности или корпоративном управлении Общества (подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение), оказывающих по мнению Общества существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Общества и (или) на принятие решения о приобретении или об отчуждении ценных бумаг Общества любым заинтересованным лицом, действующим разумно и добросовестно.