

**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания
Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»
Дата проведения – 19.06.2025**

Вопрос №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №1¹),
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №2¹).

Вопрос №2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2024 года:

<i>Наименование</i>	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</i>	<i>2 194 256</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>2 194 256</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года.

Вопрос №3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
4.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
5.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
7.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития
8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»

¹ Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti-sz.ru/>.

9.	Федоров Олег Романович	Член Правления СРО НАКД
10.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
11.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Вопрос №4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Волкова Ирина Вадимовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Вопрос №5:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).

Вопрос №6:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №3¹).

Вопрос №7:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 4¹).

Вопрос №8:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 5¹).

¹ Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti-sz.ru/>.

Вопрос №9:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 6¹).

Вопрос №10:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 7¹).

Вопрос №11:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8¹).

Вопрос №12:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 9¹).

¹ Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti-sz.ru/>.