

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

14.05.2025

Санкт-Петербург

№ 517/29

Способ принятия решений – заочное голосование для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество).

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): 14.05.2025.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Алешин А.Г.
2. Вычегжанин В.В.
3. Головцов А.В.
4. Корнеев А.Ю.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
9. Харитонов В.В.
10. Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, участвовавших в заочном голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

11. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

13. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.

14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ВОПРОС № 2: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – **19 июня 2025 года**.

2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной).

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, – **09 часов 00 минут** по местному времени.

4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут** по местному времени.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – **25 мая 2025 года**.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-

7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,

в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2024 год.

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

- обоснование предлагаемого распределения прибыли;

- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;

- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;

- сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;

- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации;

- Устав Общества в действующей редакции;

- проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;

- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;

- проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- информация о проезде к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, будет предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **29 мая 2025 года по 19 июня 2025 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,

- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад»,

а также с **29 мая 2025 года:**

- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sz.ru/>

- на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>

- **19 июня 2025 года** по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-

4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее **29 мая 2025 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу:

- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с использованием системы Личный кабинет акционера:

- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу:

<https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

4. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить **16 июня 2025 года** датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

6. Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества,

зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее **16 июня 2025 года**, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее **16 июня 2025 года**.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://rosseti-sz.ru/> не позднее **19 мая 2025 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить условия договора возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-

5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – **19 июня 2025 года**.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, – **09 часов 00 минут** по местному времени.
4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут** по местному времени.

По вопросу № 4 повестки дня:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – **25 мая 2025 года**.

По вопросу № 5 повестки дня:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.

По вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2024 год.
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения прибыли;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;

- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;

- сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;

- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации;

- Устав Общества в действующей редакции;

- проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;

- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;

- проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;

- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;

- проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;

- Положение о Правлении Общества в действующей редакции;

- проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;

- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- информация о проезде к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, будет предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания

Общего собрания акционеров, в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **29 мая 2025 года по 19 июня 2025 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,

- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад»,

а также с **29 мая 2025 года:**

- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sz.ru/>

- на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>

- **19 июня 2025 года** по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее **29 мая 2025 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу:

- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с использованием системы Личный кабинет акционера:

- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу:

- <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

4. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной

подписью.

5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить **16 июня 2025 года** датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

6. Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее **16 июня 2025 года**, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее **16 июня 2025 года**.

По вопросу № 12 повестки дня:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://rosseti-sz.ru/> не позднее **19 мая 2025 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По вопросу № 13 повестки дня:

Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.

По вопросу № 14 повестки дня:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение

годового заседания Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 15 повестки дня:

1. Утвердить условия договора возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 15.05.2025.

**Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь**

(подпись)
(подпись)

**А.А. ПОЛИНОВ
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Северо-Запад»**



Л.Ю. НАЗАРЕНКО