

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» (далее также – Общество) за 2025 год составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) с учетом требований Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – ККУ Банка России).

Проект годового отчета Общества за 2025 год включает отчет Общества о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ Банка России, а также отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 20.04.2026 № 3) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год.

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» решением от 29.04.2026 (протокол от 29.04.2026 № 552/30) предварительно утвердил годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год и рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» его к утверждению.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» ознакомился с подготовленным аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» – ООО «Б1-Аудит»¹ (лидер коллективного участника – ООО «Б1 – Аудит» и член коллективного участника ООО «Интерком-Аудит») аудиторским заключением от 16.03.2026 по результатам

¹ 14.01.2026 ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» переименовано в ООО «Б1 – Аудит»

проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 20.04.2026 № 3) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» решением от 29.04.2026 (протокол от 29.04.2026 № 552/30) предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год и рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» ее к утверждению.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.

Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 отчетного года получена прибыль в размере 3 693 839 тыс. руб. При этом, по состоянию на 2025 год сложились следующие факторы, негативно влияющие на величину денежного потока Общества:

- значительный объем накопленных обязательств льготного технологического присоединения и отсутствие собственных источников финансирования для их исполнения;

- значительный размер отложенных обязательств по исполнению крупных договоров технологического присоединения и СКП;

- высокий уровень долговых обязательств Общества. Так в 2025 году сумма долга составила 15 720 млн руб., увеличившись к 2024 году на 2 927 млн руб. (+23%).

В связи с высоким уровнем ключевой ставки затраты на обслуживание долга составляют значительную сумму (в 2025 году 2 340 млн руб.), что негативно влияет на финансовые результаты Общества. По итогам 2025 года убыток по передаче электрической энергии (без учета доходов от восстановления имущества, не обеспечивающих денежный поток) составил 672 млн руб., на что в значительной мере повлиял высокий уровень затрат по обслуживанию долга.

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» решением от 29.04.2026 (протокол от 29.04.2026 № 552/30) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 693 839
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 693 839

- принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 693 839
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 693 839

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года».

Вопрос 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 66 Закона об АО, подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Северо-Запад», избрание членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад».

Согласно пункту 1 статьи 66 Закона об АО и пунктам 16.1, 16.2 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» избираются на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» в порядке, предусмотренном Законом об АО, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» в количестве 11 (Одиннадцать) человек.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 04.03.2026 (протокол от 05.03.2026 № 546/24) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» включено 12 (Двенадцать) кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети Северо-Запад», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети», Компанией «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED»), Компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»).

В соответствии с пунктом 3.5 статьи 3 Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденного 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 № 21), количество независимых директоров не может быть менее 2 (Двух).

Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 07.05.2026 (протокол от 07.05.2026 № 8) утверждены результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствии с которыми один кандидат в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» отвечает всем критериям

независимости, и четыре кандидата могут быть признаны независимыми решением Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» избрать 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Закона об АО, подпунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад».

Согласно пункту 24.1 статьи 24 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 04.03.2026 (протокол от 05.03.2026 № 546/24) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северо-Запад» включено 5 (Пять) кандидатов, предложенных акционером ПАО «Россети Северо-Запад», являющимся в совокупности владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети»).

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» избрать 5 (Пять) членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос 6: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

ПАО «Россети» проведен конкурс в электронной форме на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности по РСБУ и аудита отчетности по МСФО дочерних обществ ПАО «Россети» за 2024-2026 годы, по результатам которого победителем признан коллективный участник: лидер коллективного участника – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»² ИНН/КПП 7709383532/770501001 член коллективного участника – ООО «Интерком – Аудит» ИНН/КПП 7729744770/771401001.

² 14.01.2026 ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» переименовано в ООО «Б1 – Аудит»

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» предлагает Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить коллективного участника в составе – ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026 год.

Вопрос 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Закона об АО, подпунктами 20, 22 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона об АО, пункт 10.6 статьи 10 Устава Общества).

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций утверждена решением Общего собрания акционеров Общества от 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 № 21).

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» решением от 08.05.2026 (протокол от 08.05.2026 № 554/32) предложил Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» предлагает Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.