

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

04.03.2026

Санкт-Петербург

№ 546/24

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

Дата и время окончания приема опросных листов: 04.03.2026, 18.00.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

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

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:

1. Харитонов В.В.

Число членов Совета директоров, участвовавших в заочном голосовании, составляет 10 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:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	55,38

8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED»)	14,40
			Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
10.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED»)	14,40
			Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
11.	Федоров Олег Романович	Член Правления СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров	Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED»)	14,40
			Компания «Зе Просперити	4,90

			Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	
12.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED»)	14,40
			Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90

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

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

Решение принято.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

	комиссию Общества	в Ревизионную комиссию Общества	по выборам в Ревизионную комиссию Общества	
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Зайцева Татьяна Викторовна	Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Остроухова Ольга Викторовна	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

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.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Морозов А.В.	«За»	-	-

6.	<b>Пикин С.С.</b>	«За»	-	-
7.	<b>Тихонова М.Г.</b>	«За»	-	-
8.	<b>Торсунов В.Ю.</b>	«За»	-	-
9.	<b>Федоров О.Р.</b>	«За»	-	-
10.	<b>Шевчук А.В.</b>	«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 № 1 повестки дня:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель	ПАО «Россети»	55,38

		Аппарата ПАО «Россети»		
5.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	55,38
8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо- Запад»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED»)	14,40
			Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
10.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED»)	14,40
			Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
11.	Федоров Олег Романович	Член Правления СРО Национальная ассоциация	Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС	14,40

		корпоративных директоров	ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED»)	
			Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
12.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED»)	14,40
			Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента	ПАО «Россети»	55,38

		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»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Зайцева Татьяна Викторовна	Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Остроухова Ольга Викторовна	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

*Дата составления протокола 05.03.2026.*

**Председатель Совета директоров**

(подпись)

**А.А. ПОЛИНОВ**

**Корпоративный секретарь**

(подпись)

**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

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



**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**