

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №4 повестки дня  
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»  
(дата проведения 4.06.2026)**

**Вопрос № 4 повестки дня:**

**Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Проект решения по вопросу:**

**Избрать Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в составе:**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность (на момент выдвижения кандидата)</b>
1.	<b>Полинов Алексей Александрович</b>	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
2.	<b>Алешин Артем Геннадьевич</b>	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3.	<b>Тихонова Мария Геннадьевна</b>	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
4.	<b>Харитонов Владимир Вячеславович</b>	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
5.	<b>Вычегжанин Василий Васильевич</b>	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
6.	<b>Корнеев Александр Юрьевич</b>	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
7.	<b>Пикин Сергей Сергеевич</b>	Директор Фонда энергетического развития
8.	<b>Торсунов Вячеслав Юрьевич</b>	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»
9.	<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
10.	<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
11.	<b>Федоров Олег Романович</b>	Член Правления СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров
12.	<b>Шевчук Александр Викторович</b>	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

**Обоснования и пояснительная записка по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»**

**По вопросу № 4 повестки дня:**

**Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».**

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 47 Закона на годовом заседании Общего собрания акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона и пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совет директоров Общества. Предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В указанный срок в Общество поступили предложения от 3 (трех) акционеров:

- ПАО «Россети», являвшегося на дату подачи предложения владельцем 53 046 592 912 обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Россети Северо-Запад» (55,38% голосующих акций Общества) – предложено 8 кандидатов;

- Компании «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED») являвшейся владельцем 13 793 612 893 обыкновенных акций ПАО «Россети Северо-Запад» (14,40% голосующих акций Общества) – предложено 4 кандидата;

- Компании «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») являвшейся владельцем 4 697 637 842 обыкновенных акций ПАО «Россети Северо-Запад» (4,90% голосующих акций Общества) – предложено 4 кандидата.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 04.03.2026 (протокол от 05.03.2026 № 546/24) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года включены 12 кандидатур:

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

От кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, получены письменные согласия на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества, а также на работу в Комитетах Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек.

Согласно пунктам 1, 4 статьи 66 Закона, пункту 10.8 статьи 10 и пункту 16.2 статьи 16 Устава Общества члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием Общего собрания акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров .

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.