

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

29.04.2026

Санкт-Петербург

№ 552/30

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

Дата и время окончания приема опросных листов: 29.04.2026, 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. 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:

1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.
3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.
4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад».

4. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 4 июня 2026 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 1 июня 2026 года.

5. Определить место проведения годового заседания ОСА – Россия, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной).

6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 10 часов 00 минут по местному времени.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА – 9 часов 00 минут по местному времени.

8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» – 10 мая 2026 года.

9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	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 № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года:

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

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

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

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

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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.	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.	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: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА), является:

- годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных (совершенных) Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

- выписки из протоколов об итогах проведения заочных голосований для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА, в частности с рекомендациями по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Северо-Запад» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад», о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северо-Запад», сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Россети Северо-Запад», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;
- повестка дня годового заседания ОСА с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат; описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад»;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в отношении кандидата в аудиторские организации ПАО «Россети Северо-Запад»;
- позиция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» относительно повестки дня годового заседания ОСА;
- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания ОСА;
- отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Северо-Запад», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);

- сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», 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 ПАО «Россети Северо-Запад» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Северо-Запад»;

- информация о проезде к месту проведения годового заседания ОСА;

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

1.2. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 1.1. настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

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

Информация (материалы), указанная в пункте 1.1 настоящего решения, также размещается на сайте ПАО «Россети Северо-Запад» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sz.ru/> и на сайте регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» в системе Личный кабинет акционера по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

Информация (материалы), указанная в пункте 1.1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалам) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Определить, что в срок не позднее 4 мая 2026 года сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Северо-Запад» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sz.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» и имеющим право голоса при принятии

решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», регистрируемым почтовым отправлением не позднее 14 мая 2026 года.

3.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» или его представителем собственноручной подписью, и могут быть направлены по следующему адресу: 200961, г. Санкт-Петербург, А/Я ВОХ 1449.

3.3. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются акционеры ПАО «Россети Северо-Запад», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>, акционеры ПАО «Россети Северо-Запад», 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 1 июня 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Северо-Запад», 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 1 июня 2026 года.

3.4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА с использованием системы Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.»: <https://lk.rrost.ru/>.

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.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	«Против»	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: 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 № 2 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 № 2 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.	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.	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 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.	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.	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 № 1 повестки дня:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).

2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад».

4. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 4 июня 2026 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 1 июня 2026 года.

5. Определить место проведения годового заседания ОСА – Россия, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной).

6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 10 часов 00 минут по местному времени.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА – 9 часов 00 минут по местному времени.

8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» – 10 мая 2026 года.

9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года:

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

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

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

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

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

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

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

По вопросу № 3 повестки дня:

1.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА), является:

- *годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год;*
- *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;*
- *заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных (совершенных) Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*
- *заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год;*
- *заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;*
- *выписки из протоколов об итогах проведения заочных голосований для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА, в частности с рекомендациями по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Северо-Запад» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года;*
- *обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;*
- *заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;*
- *сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад», о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северо-Запад», сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Россети Северо-Запад», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;*
- *повестка дня годового заседания ОСА с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;*
- *обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;*
- *сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат; описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения об иных*

существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад»;

- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в отношении кандидата в аудиторские организации ПАО «Россети Северо-Запад»;

- позиция Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» относительно повестки дня годового заседания ОСА;

- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;

- проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания ОСА;

- отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Северо-Запад», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);

- сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», 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 ПАО «Россети Северо-Запад» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Северо-Запад»;

- информация о проезде к месту проведения годового заседания ОСА;

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

1.2. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 1.1. настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

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

Информация (материалы), указанная в пункте 1.1 настоящего решения, также размещается на сайте ПАО «Россети Северо-Запад» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sz.ru/> и на сайте регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» в системе Личный кабинет акционера по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

Информация (материалы), указанная в пункте 1.1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалам) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Определить, что в срок не позднее 4 мая 2026 года сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Северо-Запад» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sz.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», регистрируемым почтовым отправлением не позднее 14 мая 2026 года.

3.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» или его представителем собственноручной подписью, и могут быть направлены по следующему адресу: 200961, г. Санкт-Петербург, А/Я ВОХ 1449.

3.3. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются акционеры ПАО «Россети Северо-Запад», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>, акционеры ПАО «Россети Северо-Запад», 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 1 июня 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Северо-Запад», 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 1 июня 2026 года.

3.4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА с использованием системы Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.»: <https://lk.rrost.ru/>.

По вопросу № 4 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 № 2 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 № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 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.

Дата составления протокола 29.04.2026.

Председатель Совета директоров	(подпись)	А.А. ПОЛИНОВ
Корпоративный секретарь	(подпись)	Л.Ю. НАЗАРЕНКО
Выписка верна: Корпоративный секретарь ПАО «Россети Северо-Запад»		Л.Ю. НАЗАРЕНКО