

**Измененная (скорректированная) информация в отчете эмитента
эмиссионных ценных бумаг ПАО «Россети Северо-Запад»
за 12 месяцев 2024 года**

Начальник департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами,
действующий по доверенности
№ 416-24 от 23.12.2024
«14» октября 2025 г.

_____ А.А. Темнышев

Документ составлен и публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» за 12 месяцев 2024 год (далее – Отчет эмитента) в связи с внесением уточняющих формулировок в текст Отчета эмитента в части сведений о наличии или об отсутствии изменений, произошедших в период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности, а также сведения о раскрытии дополнительной информации о сделке с заинтересованностью.

Отчет эмитента, информация в котором изменяется (корректируется) сведения, был опубликован на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по ссылке <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12761&type=5> и на Web-сайте Общества <https://rosseti-sz.ru/infodisclosure/disclosureissuer/issuerquarterreports/#tab2023>.

Краткое описание внесенных изменений и дополнений в Отчет эмитента:

- пункт 2.1. Отчета эмитента дополнен первым абзацем сведениями о пункт 2.1. Отчета эмитента дополнен первым абзацем сведениями о наличии или об отсутствии изменений в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, произошедших в период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности;
- В подпункте 2.1.1. пункта 2.1. Отчета эмитента в сведениях о члене совета директоров Головцове А.В. включена информация о том, что он независимый директор, также в подпункте 2.1.1. пункта 2.1. Отчета эмитента в сведениях о члене совета директоров Пикине С.С. включена информация о том, что он независимый директор.
- пункт 2.4. Отчета эмитента дополнен первым абзацем - сведениями о наличии или об отсутствии изменений в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, произошедших в период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности;
- пункт 3.1. Отчета эмитента дополнен сведениями о наличии или об отсутствии изменений в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, произошедших в период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности;
- пункт 3.4. раздела 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелаась заинтересованность, и крупных сделках эмитента дополнен информацией о сделке (дополнена строка № 1 с информацией о сделке), указанной в перечне сделок с заинтересованностью в п. 3.4 Отчета эмитента.

Полный текст измененной (скорректированной) информации в Отчете эмитента:

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчета эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

Изменений в составе сведений пункта «2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента» между отчетной датой (31.12.2024) и датой раскрытия соответствующей отчетности (18.03.2025), на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, по пункту не происходило.

Информация об изменениях в составе сведений пункта «2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента» отчета эмитента, которые произошли между отчетной датой (31.12.2024) и датой раскрытия отчетности (18.03.2025), на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

Торсунов Вячеслав Юрьевич

Решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 14.02.2025 (протокол от 14.02.2025 №16) Торсунов Вячеслав Юрьевич избран Генеральным директором АО «Россети Янтарь». На основании пункта 20.3 статьи 20 Устава АО «Россети Янтарь» Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления АО «Россти Янтарь».

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2025	настоящее время	АО «Россети Янтарь»	Генеральный директор, Председатель Правления

Информация об изменениях в составе сведений пункта «2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента» отчета эмитента, которые произошли между отчетной датой (31.12.2024) и датой раскрытия отчетности (18.03.2025), на основе которой в отчете эмитента

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

Торсунов Вячеслав Юрьевич (председатель)

Решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» от 14.02.2025 (протокол от 14.02.2025 №16) Торсунов Вячеслав Юрьевич избран Генеральным директором АО «Россети Янтарь». На основании пункта 20.3 статьи 20 Устава АО «Россети Янтарь» Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления АО «Россети Янтарь».

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2025	настоящее время	АО «Россети Янтарь»	Генеральный директор, Председатель Правления

2.1.1.

<...>

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Головцов Александр Викторович**

Головцов А.В. на момент избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 18.06.2024 (протокол № 20) являлся независимым директором. В конце декабря 2024 года Головцов А.В. уведомил Общество о трудоустройстве в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»), являющееся дочерним обществом ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», в связи с чем у Головцова А.В., возникла связанность с существенным контрагентом Общества - ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие критерия связанности, принято Советом директоров Общества 31.03.2025 (протокол №513/25). Таким образом, по состоянию на 31.12.2024 (отчетная дата), а также в период между отчетной датой и датой раскрытия отчетности (18.03.2025) Головцов А.В. формально не являлся независимым директором.

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее. В 1996 г. окончил БГТУ им. Д.Ф. Устинова по специальности**

«Автоматика и управление в технических системах» с присвоением квалификации инженер-электрик (специалитет).

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2023	ПАО «Россети Центр»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров
2023	2024	ООО «УК Эра инвестиций»	руководитель направления инвестиционных исследований
2024	настоящее время	ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»	главный аналитик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0007**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0007**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	Нет
Комитет по надежности	Нет
Комитет по стратегии	Нет

<...>

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Пикин Сергей Сергеевич***

Независимый директор

Год рождения: ***1979***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее. В 2001 г. окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, степень бакалавра по направлению «Экономика, магистр по направлению «Экономика»(2003)***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом

порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	ООО «НТЦ Энергофонд»	Директор
2017	настоящее время	ПАО «Россети Ленэнерго»	член Совета директоров
2022	настоящее время	ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров
2024	настоящее время	ПАО «Россети Центр»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да
Комитет по стратегии	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Да

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой (31.12.2024) и датой раскрытия соответствующей отчетности (18.03.2025), на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчета эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **17.04.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: ПАО «Россети», Полинов Алексей Александрович, Харитонов Владимир Вячеславович

Существенные условия сделки:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Северо-Запад» (Общество);

ПАО «Россети» (Акционер).

Предмет Договора:

Предметом Договора является внесение Акционером вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций Общества (далее – Вклад), источником которого является субсидия из федерального бюджета, предоставленная Акционеру в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Правительства Российской Федерации № 1780 от 25.10.2023 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением о порядке предоставления субсидии № 24-62116-01558-Р от 31.01.2024, а также соглашением (договором) о предоставлении ПАО «Россети» из федерального бюджета субсидии в виде вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал от 29.02.2024 № 022-11-2024-002 (далее - Соглашение), в целях: достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»; финансового обеспечения (возмещения) затрат Общества по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергии посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса путем приобретения необходимых для этого товаров, работ, услуг. Общество обязуется завершить реализацию мероприятий по повышению надежности в электросетевом комплексе, затраты на которые финансировались за счет Вклада, не позднее 31.12.2026. Средства Вклада направляются только на реализацию мероприятий, включенных в программы повышения надежности электросетевого комплекса, согласованные с Минэнерго России и утвержденные руководством субъекта Российской Федерации в соответствии с приложением № 1 к Договору. Вклад вносится Акционером в следующие сроки в 2024 году - не позднее 31.12.2024; в 2025 году - не позднее 31.12.2025; в 2026 году - не

позднее 31.12.2026. Вклад, внесенный в имущество Общества, не изменяет размер доли Акционера, не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций. Цена Договора: Цена Договора состоит из размера Вклада в сумме 12 513 111 485 (Двенадцать миллиардов пятьсот тринадцать миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 63 копейки. Финансовое обеспечение внесения Вклада: Вклад вносится Акционером на цели, указанные в разделе I Договора, в размере 12 513 111 485 (Двенадцать миллиардов пятьсот тринадцать миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 63 копейки, определенном решением Совета директоров ПАО «Россети» от 26.02.2024 (протокол от 27.02.2024 № 644), в пределах объема субсидии, полученного Акционером в соответствии с Соглашением по кодам классификации расходов федерального бюджета (далее – коды БК), в том числе:

в 2024 году 542 678 464 (Пятьсот сорок два миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 86 копеек по коду БК 022 0402 30 2 01 62116 812;

в 2025 году 6 594 669 977 (Шесть миллиардов пятьсот девяносто четыре миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек по коду БК 022 0402 30 2 01 62116 812;

в 2026 году 5 375 763 043 (Пять миллиардов триста семьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи сорок три) рубля 77 копеек по коду БК 022 0402 30 2 01 62116 812.

Иные существенные условия Договора/порядок их определения:

Вклад вносится в имущество Общества на финансовое обеспечение (возмещение) затрат Общества, источником финансового обеспечения которых является Вклад согласно приложению № 2 к Договору. Внесение Вклада осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Условием внесения Вклада является согласие Общества на осуществление в отношении его контроля за соблюдением целей, условий и порядка внесения Вклада, в том числе в части достижения результатов внесения Вклада, главным распорядителем бюджетных средств, а также органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Акционер вправе принимать решение об изменении условий Договора, включая уменьшение размера Вклада, а также увеличение размера Вклада, в случае соответствующих изменений размера предоставляемой Акционеру субсидии в рамках Соглашения. В случае установления Акционером или получения от Минэнерго России, органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Обществом условий внесения Вклада, установленных Договором, в том числе недостижения значений результатов внесения Вклада, показателей, установленных в соответствии с Договором, Акционер направляет Обществу требование об обеспечении возврата Вклада, в связи с чем Общество обязуется:

- устранять факт(ы) нарушения условий, установленных при внесении Вклада, в сроки, определенные в указанном требовании;
- возвращать Вклад в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
- уплатить штрафные санкции, в случае принятия Акционером к Обществу штрафных санкций в соответствии с Договором, в срок, установленный Акционером в требовании об уплате штрафных санкций.

Общество обязуется:

- возвращать неиспользованный остаток Вклада в случае отсутствия решения Минэнерго России об использовании остатка субсидии, не использованного на начало очередного финансового года, на цели, указанные в разделе I Договора, в срок до 31.12.2027;
- обеспечить достижение значений результатов внесения Вклада, характеристик, устанавливаемых в соответствии с приложением № 3 и приложением № 3.1 к Договору, и соблюдение сроков их достижения;
- обеспечить реализацию плана мероприятий по достижению результатов внесения Вклада (контрольных точек), устанавливаемого в соответствии с приложением № 4 к Договору.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее получения Акционером средств субсидии, указанных в пункте 2.1 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: *Да*

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: *Да*

Наименование заинтересованного лица	Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента	Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке

				сторон ой в сделке	
ПАО «Россети»	контролирующее лицо ПАО «Россети Северо- Запад» и сторона сделки	55.38	55.38	0	0
Полинов Алексей Александрович	Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо- Запад», член Правления ПАО «Россети»	0	0	0	0
Харитонов Владимир Вячеславович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо- Запад», член Правления ПАО «Россети»	0	0	0	0