

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

13.05.2024

Санкт-Петербург

№ 485/26

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Вычегжанин В.В.
2. Головцов А.В.
3. Корнеев А.Ю.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
9. Харитонов В.В.
10. Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов)

номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

### **ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	«Против»	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	«Против»	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

### **ВОПРОС № 2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **18 июня 2024 года.**

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»

4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«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, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **24 мая 2024 года.**

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«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, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-

3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«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, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«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, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 10: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества 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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
- годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения прибыли;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
- сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации;
- действующая редакция Устава Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17);
- изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17);
- изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2022 (протокол № 18);
- проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2023 год.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **17 мая 2024 года по 18 июня 2024 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

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

а также:

- с 17 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<https://rosseti-sz.ru/>

- с 27 мая 2024 года на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу:

<https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2024 года.

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«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, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**ВОПРОС № 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 4,5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»

4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **28 мая 2024 года**.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее **27 мая 2024 года** направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу:

- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».

3. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня с использованием системы Личный кабинет акционера:

- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу:

<https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>

- на сайте Общества по адресу:

<https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersprivateoffice/>

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до **18 июня 2024 года**, а также акционеры, 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 до **18 июня 2024 года**.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**ВОПРОС № 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://rosseti-sz.ru/> не позднее **17 мая 2024 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее **17 мая 2024 года**.

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря 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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведения годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 9 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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-

7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 17: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 10 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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующее решение:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **18 июня 2024 года.**

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **24 мая 2024 года**.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
- годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения прибыли;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах

в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
- сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации;
- действующая редакция Устава Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17);
- изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17);
- изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2022 (протокол № 18);
- проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2023 год.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **17 мая 2024 года по 18 июня 2024 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,

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

- с **17 мая 2024 года** на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<https://rosseti-sz.ru/>

- с **27 мая 2024 года** на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу:

<https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее **17 мая 2024 года**.

#### **По вопросу № 12 повестки дня:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 4,5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

#### **По вопросу № 13 повестки дня:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **28 мая 2024 года**.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее **27 мая 2024 года** направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу:

- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».

3. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня с использованием системы Личный кабинет акционера:

- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу:

<https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>

- на сайте Общества по адресу:

<https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersprivateoffice/>

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до **18 июня 2024 года**, а также акционеры, 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 до **18 июня 2024 года**.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**По вопросу № 14 повестки дня:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://rosseti-sz.ru/> не позднее **17 мая 2024 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее **17 мая 2024 года**.

**По вопросу № 15 повестки дня:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.

**По вопросу № 16 повестки дня:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведения годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 17 повестки дня:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 11 к настоящему протоколу);

- особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р. по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 12 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола 14.05.2024.*

**Председатель Совета директоров  
Корпоративный секретарь**

**(подпись)  
(подпись)**

**А.А. ПОЛИНОВ  
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Выписка верна:  
Корпоративный секретарь**



**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Особое мнение по Вопросу 1 Повестки дня заседания  
Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 13 мая 2024 года**

Согласно Кодексу Корпоративного Управления РФ (п. 1.1.1), «Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании...». По-моему, очевидно, что такие возможности обеспечивает проведение годового общего собрания акционеров Общества в очной форме. Позволяющее миноритарным акционерам в «живом» режиме напрямую задавать вопросы руководителям Общества, оперативно получать ответы и высказывать свою позицию. Заочное проведение ГОСА, на мой взгляд, препятствует полноценной реализации всеми акционерами Общества своих прав.

Член Совета Директоров  (Головцов А.В.)

Приложение № 12  
к протоколу Совета директоров  
ПАО «Россети Северо-Запад»  
от 13.05.2024 №

Председателю Совета директоров  
ПАО «Россети Северо-Запад»  
Полинову А.А.

от члена Совета директоров  
ПАО «Россети Северо-Запад»  
Федорова О.Р.

### Особое мнение

Выражаю особое мнение по вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 13.05.2024:

необходима очная форма проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» с допуском участия по средствам удаленной связи.

Член Совета директоров  
ПАО «Россети Северо-Запад»



О.Р. Федоров