

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039351

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-24T13:41:10.858Z
Номер сообщения:	110454817
Референс корпоративного действия:	1039351
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-15
Дата и время встречи:	2025-06-19T10:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	73360195906
Против:	8680493
Воздержалось:	7283952
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	73352844224
Против:	31472789
Воздержалось:	12283936
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	807369650439
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	75529158454
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	75515143053

Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	73097388758
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	73028953583
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	72995457165
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	72989137142
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	72986060959
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.8
За:	72984137142
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1.9
За:	72982057144
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.10
За:	72982039891
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.11
За:	71819525123
Против:	96224854
Воздержалось:	62620987
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	73382734819
Против:	7818576
Воздержалось:	5273743
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2
За:	73381976653
Против:	7958576
Воздержалось:	5081208
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.3
За:	73381573487
Против:	7938576
Воздержалось:	5103743
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.4
За:	73380966022
Против:	7948576

Воздержалось:	5691208
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.5
За:	73377353487
Против:	7898576
Воздержалось:	9363743
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	73377141505
Против:	7948576
Воздержалось:	10508701
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	73378874520
Против:	8758326
Воздержалось:	8968103
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	73380197748
Против:	7858326
Воздержалось:	8544875
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	73379254929
Против:	8828326
Воздержалось:	8517694
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	73375831798
Против:	10680493
Воздержалось:	8876787
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.1

За:	73376325541
Против:	8960493
Воздержалось:	10103044
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	11.1
За:	73364752904
Против:	16087843
Воздержалось:	14548331
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	12.1
За:	73366045170
Против:	18039885
Воздержалось:	11304023
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPPB9
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Россети Северо-Запад ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №1). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №2).
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2024 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 194 256 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 2 194 256 Погашение убытков прошлых лет 0 Дивиденды 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.2
	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель

Вопрос:	начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.3
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.4
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Волкова Ирина Вадимовна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.5
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Пятакова Ольга Геннадьевна – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития
Номер вопроса:	3.1.8
Вопрос:	Торсунов Вячеслав Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»
Номер вопроса:	3.1.9

Вопрос:	Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД
Номер вопроса:	3.1.10
Вопрос:	Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Номер вопроса:	3.1.11
Вопрос:	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №3).
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 4).
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 5).
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 6).
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 7).
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8).
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 9).
	1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.1.1 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №1). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №2).2 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.2.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по

Доп. информация:

результатам 2024 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 194 256 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 2 194 256 Погашение убытков прошлых лет 0 Дивиденды 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года.4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.4.1 Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»4.2 Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»4.3 Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»4.4 Волкова Ирина Вадимовна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»4.5 Пятакова Ольга Геннадьевна – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»3 Об избрании членов Совета директоров Общества.3.1 Избрать Совет директоров Общества в составе:3.1 1 Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»3.1 2 Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»3.1 3 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»3.1 4 Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»3.1 5 Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети»3.1 6 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»3.1 7 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития3.1 8 Торсунов Вячеслав Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»3.1 9 Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД3.1 10 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов3.1 11 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов5 О назначении аудиторской организации Общества.5.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.6.1 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №3).7 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 4).8 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.8.1 Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 5).9 Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.9.1 Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 6).10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.10.1 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 7).11 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.11.1 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8).12 Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции12.1 Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»

	вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 9).
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/664fcaffe95e4305abc49ffee243e64e
Доп. информация:	Добавлен файл#4_4.docx
Доп. информация:	110440031X9759