

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039351

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-29T03:16:07.908Z
Номер сообщения:	109106311
Референс корпоративного действия:	1039351
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-15
Дата и время встречи:	2025-06-19T10:00:00
Дата фиксации:	2025-05-25
Срок окончания голосования:	2025-06-16T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-16T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
Место встречи:	Россия, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Историческ
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №1). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №2).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 4.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 4.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 4.3

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»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 4.4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Волкова Ирина Вадимовна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО

Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.5
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Пятакова Ольга Геннадьевна – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1.1
Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.2
Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	3.1.3
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.4
Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	3.1.8
Торсунов Вячеслав Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.9
Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.10
Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.11
Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	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).	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №3).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 4).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.1

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 5).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

9.1

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 6).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	10.1
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 7).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	11.1
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	12.1
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 9).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-14
Номер протокола:	517/29
Дата подписания протокола:	2025-05-15