

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

18.07.2025

Санкт-Петербург

№ 527/5

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

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.07.2025, 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 признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича независимым директором.

ВОПРОС № 1: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича независимым директором.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (протокол № 23) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не окажет влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Правилами листинга, Морозов А.В. не является лицом, связанным с конкурентом ПАО «Россети Северо-Запад», с государством или муниципальным образованием.

Предварительная оценка кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича, на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» от 27.05.2025 (протокол № 11).

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в совет директоров другого общества, выявлено наличие следующих связанных отношений:

1) **С эмитентом** по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует ПАО «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети»¹), а именно: ПАО «Россети Центр и Приволжье» (избран 17.06.2025), ПАО «Россети Центр» (избран 11.06.2025).

2) **С существенным акционером** по пп.3 п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Россети Северо-Запад» – ПАО «Россети»: ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр».

3) **С существенным контрагентом** по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента. Морозов А.В. является членом органа управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту ПАО «Россети Северо-Запад» – ПАО «Россети»: занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента ПАО «Россети Северо-Запад» – ПАО «Россети».

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Северо-Запад» на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2025), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.

¹ «Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации».

Ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Договор займа, размер которого превысил 2% балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад», с ПАО «Россети» заключен на основании решения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 26.10.2020 (протокол № 379/15) с целью оптимизации процентных расходов ПАО «Россети Северо-Запад» и снижения рисков ликвидности на условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля. При этом Морозов А.В., входивший в тот момент в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», голосовал «против».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

2. Решение о признании Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности, носит объективный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год Морозов А.В. выдвигался в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» как независимый кандидат, компанией «Зе Просперити Квест Фанд» (владеет 4,9% голосующих акций ПАО «Россети Северо-Запад»).

Морозов А.В. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети». Морозов А.В. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети», с ним не заключался договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад», в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети».

2.2. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр» являются подконтрольными лицами существенного контрагента ПАО «Россети Северо-Запад» – ПАО «Россети» (договор займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования, не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад»).

Несмотря на то, что ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад» являются дочерними компаниями ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается.

Таким образом, участие Морозова А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не может влиять на принятие независимых, взвешенных, компетентных решений, связанных с деятельностью вышеперечисленных компаний и формирование его персональной позиции.

2.3. Морозов А.В. много лет является юридическим директором Ассоциации профессиональных инвесторов, имеет профессиональный опыт работы в советах

директоров компаний энергетической отрасли, в частности ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр».

2.4. В качестве дополнительной гарантии независимости член Совета директоров в 2025 году Морозов А.В. представил подписанную «Декларацию члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа).

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича независимым директором.

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.	-	-	-
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.	-	-	«Воздержался»

В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Морозов А.В. в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности (раздел 3).

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. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (протокол № 23) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не окажет влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Правилами листинга, Морозов А.В. не является лицом, связанным с конкурентом ПАО «Россети Северо-Запад», с государством или муниципальным образованием.

Предварительная оценка кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» от 27.05.2025 (протокол № 11).

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в совет директоров другого общества, выявлено наличие следующих связанностей:

1) **С эмитентом** по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует ПАО «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети»¹), а именно: ПАО «Россети Центр и Приволжье» (избран 17.06.2025), ПАО «Россети Центр» (избран 11.06.2025).

2) **С существенным акционером** по пп.3 п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Россети Северо-Запад» – ПАО «Россети»: ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр».

3) **С существенным контрагентом** по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента. Морозов А.В. является членом органа управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту ПАО «Россети Северо-Запад» – ПАО «Россети»: занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента ПАО «Россети Северо-Запад» – ПАО «Россети».

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Северо-Запад» на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2025), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.

¹ «Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации».

Ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Договор займа, размер которого превысил 2% балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад», с ПАО «Россети» заключен на основании решения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 26.10.2020 (протокол № 379/15) с целью оптимизации процентных расходов ПАО «Россети Северо-Запад» и снижения рисков ликвидности на условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля. При этом Морозов А.В., входивший в тот момент в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», голосовал «против».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

2. Решение о признании Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности, носит объективный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год Морозов А.В. выдвигался в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» как независимый кандидат, компанией «Зе Просперити Квест Фанд» (владеет 4,9% голосующих акций ПАО «Россети Северо-Запад»).

Морозов А.В. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети». Морозов А.В. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети», с ним не заключался договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад», в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети».

2.2. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр» являются подконтрольными лицами существенного контрагента ПАО «Россети Северо-Запад» – ПАО «Россети» (договор займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования, не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад»).

Несмотря на то, что ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад» являются дочерними компаниями ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается.

Таким образом, участие Морозова А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не может влиять на принятие независимых, взвешенных, компетентных решений, связанных с деятельностью вышеперечисленных компаний и формирование его персональной позиции.

2.3. Морозов А.В. много лет является юридическим директором Ассоциации профессиональных инвесторов, имеет профессиональный опыт работы в советах

директоров компаний энергетической отрасли, в частности ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр».

2.4. В качестве дополнительной гарантии независимости член Совета директоров в 2025 году Морозов А.В. представил подписанную «Декларацию члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа).

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича независимым директором.

Дата составления протокола 18.07.2025.

**Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь**

**(подпись)
(подпись)**

**А.А. ПОЛИНОВ
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Северо-Запад»**

Л.Ю. НАЗАРЕНКО