

## Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

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.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **18 июня 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 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.».

Кроме того, электронная форма бюллетеня может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием системы – Личный кабинет акционера:

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

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

- на сайте Общества по адресу:

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

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться 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 следующим 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.rost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>

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

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы именных обыкновенных акций Общества.

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**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» – **24 мая 2024 года**.

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад»