

Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (местонахождение – Россия, Санкт-Петербург) (далее также Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее также годовое заседание ОСА), со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Предложения от акционеров Общества, владеющих не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового заседания ОСА не поступали.

Вопросы № 1-6 включены в повестку дня годового заседания ОСА на основании п. 2 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО).

Вопрос № 7 включен в повестку дня годового заседания ОСА на основании абзаца второго п. 7 ст. 53 Закона об АО.

Кандидаты в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании ОСА выдвинуты акционерами Общества, владеющими не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, – ПАО «Россети», Компанией «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED»), Компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»).

Кандидаты в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом заседании ОСА выдвинуты акционером ПАО «Россети Северо-Запад», владеющим не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, - ПАО «Россети».

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад».

Дата проведения годового заседания ОСА – 4 июня 2026 года.

Место проведения годового заседания ОСА – Россия, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной).

Для допуска в помещение проведения годового заседания ОСА необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА – 9 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 1 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 200961, г. Санкт-Петербург, А/Я ВОХ 1449.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Кроме того, электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена и направлена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть «Интернет») с использованием системы Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут **ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:**

- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад». Указанная информация также размещается на сайте ПАО «Россети Северо-Запад» в сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sz.ru/> и на сайте регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» в системе Личный кабинет акционера по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания ОСА, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Правом голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания ОСА обладают владельцы обыкновенных акций Общества.

Принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются:

- акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>;

- акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в сети «Интернет» не позднее 1 июня 2026 года;

- акционеры Общества, 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 не позднее 1 июня 2026 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» – 10 мая 2026 года.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, **при изменении своих данных** (в том числе адресных данных, паспортных данных, данных о банковских реквизитах) **необходимо предоставить информацию об изменениях Регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».**

Совет директоров Общества вправе принять решение о:

- приостановлении выплаты объявленных дивидендов в денежной форме акционерам, имеющим право на их получение и зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Условия приостановления выплаты определены ст. 43.1 Закона об АО;

- приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества. Условия приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования определены ст. 52.1 Закона об АО.

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

телефон для справок: (812) 305-10-36

адрес электронной почты: corpsecr@rosseti-sz.ru