

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

30.06.2026

Санкт-Петербург

№ 560/2

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

Дата и время окончания приема опросных листов: 30.06.2026, 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 26.02.2026 (протокол №12) (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 эмитента и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

В соответствии с критериями определения независимости членом совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Приложением 4 к Правилам листинга Морозов А.В. не является лицом, связанным с конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием.

Предварительная оценка кандидата в Совет директоров Общества Морозова Андрея Владимировича на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»<sup>1</sup> при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.

По результатам анализа соответствия кандидата в Совет директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в советы директоров других обществ, 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 Общество (ПАО «Россети»<sup>2</sup>), а именно: ПАО «Россети Центр» (избран 18.06.2026), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (избран 16.06.2026).

2) **с существенным акционером** по пп.3 п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом Советов директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества – ПАО «Россети»: ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».

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 Советов директоров юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети», а именно ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

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 Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года Морозов А.В. выдвигался в Совет директоров Общества не контролирующими акционерами – Компанией «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED») (владеет

---

<sup>1</sup> Результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества утверждены решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 07.05.2026 (протокол от 07.05.2026 № 8).

<sup>2</sup> «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».

14,4% голосующих акций Общества) и Компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») (владеет 4,9% голосующих акций Общества).

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. Несмотря на то, что ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 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.

Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети» обусловлено требованием статьи 9 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и являлось обязательным для сторон.

Таким образом, членство Морозова А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не может влиять на принятие независимых, взвешенных, компетентных решений при проведении заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», связанных с деятельностью вышеперечисленных компаний и формирование его персональной позиции.

2.3. С 2019 по 2022 год Морозов А.В. был членом Совета директоров Общества, и проявил себя, как вовлеченный, высоко профессиональный и активный член Совета директоров Общества, открыто выражающий свою позицию.

В 2025 году решением Общего собрания акционеров Общества от 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 № 21) Морозов А.В. был вновь избран в состав Совета директоров Общества. Решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) Морозов А.В. избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 11.08.2025 № 528/6) избран членом Комитета по надежности Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 11.08.2025 № 528/6) избран членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 15.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 529/7) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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», ПАО «Россети Центр и Приволжье».

2.4. В качестве дополнительной гарантии независимости в 2026 году Морозов А.В. представил подписанную декларацию члена совета директоров, признанного независимым по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества 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.	«За»	-	-

*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 26.02.2026 (протокол №12) (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 эмитента и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Приложением 4 к Правилам листинга Морозов А.В. не является лицом, связанным с конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием.

Предварительная оценка кандидата в Совет директоров Общества Морозова Андрея Владимировича на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»<sup>1</sup> при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.

По результатам анализа соответствия кандидата в Совет директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих взаимосвязей:

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 Общество (ПАО «Россети»<sup>2</sup>), а именно: ПАО «Россети Центр» (избран 18.06.2026), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (избран 16.06.2026).

2) **с существенным акционером** по пп.3 п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом Советов директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества – ПАО «Россети»: ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».

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 Советов директоров юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети», а именно ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Иные критерии взаимосвязи, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

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

2.1. В качестве кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года Морозов А.В. выдвигался в Совет директоров Общества не контролирующими акционерами – Компанией «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED» (владеет 14,4% голосующих акций Общества) и Компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») (владеет 4,9% голосующих акций Общества).

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».

---

<sup>1</sup> Результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества утверждены решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 07.05.2026 (протокол от 07.05.2026 № 8).

<sup>2</sup> «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».

2.2. Несмотря на то, что ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 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.

Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети» обусловлено требованием статьи 9 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и являлось обязательным для сторон.

Таким образом, членство Морозова А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не может влиять на принятие независимых, взвешенных, компетентных решений при проведении заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», связанных с деятельностью вышеперечисленных компаний и формирование его персональной позиции.

2.3. С 2019 по 2022 год Морозов А.В. был членом Совета директоров Общества, и проявил себя, как вовлеченный, высоко профессиональный и активный член Совета директоров Общества, открыто выражающий свою позицию.

В 2025 году решением Общего собрания акционеров Общества от 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 № 21) Морозов А.В. был вновь избран в состав Совета директоров Общества. Решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) Морозов А.В. избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 11.08.2025 № 528/6) избран членом Комитета по надежности Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 11.08.2025 № 528/6) избран членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 15.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 529/7) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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», ПАО «Россети Центр и Приволжье».

2.4. В качестве дополнительной гарантии независимости в 2026 году Морозов А.В. представил подписанную декларацию члена совета директоров, признанного независимым по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича независимым директором.

*Дата составления протокола 30.06.2026.*

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

**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**