

**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:**

2. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.

**ВОПРОС № 2: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина Сергея Сергеевича 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» Пикина С.С. 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, Пикин С.С. не является лицом, связанным с конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием.

Предварительная оценка кандидата в Совет директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича 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 Пикина С.С. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Пикина С.С. 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 Ленэнерго» (избран 03.06.2026), ПАО «Россети Центр» (избран 18.06.2026), ПАО «Россети Волга» (избран 18.06.2026).

2) **с существенным акционером** по пп.3 пункта 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 Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга».

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. Пикин С.С. является членом Советов директоров юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети», а именно ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга».

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2026), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента (2025).

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

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

---

<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».

2.1. В качестве кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года Пикин С.С. выдвигался ПАО «Россети». Однако, Пикин С.С. 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». Пикин С.С. 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 Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга» 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, членство Пикина С.С. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет 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. 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, заключение вышеуказанных договоров не связано с работой Пикина С.С. в органах управления подконтрольных лиц существенного контрагента, в связи с чем выявленная связанность Пикина С.С. с существенным контрагентом носит формальный характер.

2.4. Дата первого избрания Пикина С.С. в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 17.06.2022. В 2025 году решением Общего собрания акционеров от 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 №21) Пикин С.С. был вновь избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». Решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) Пикин С.С. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) избран Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям 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.

Пикин С.С. имеет профессиональный опыт работы в советах директоров и комитетах совета директоров компаний энергетической отрасли, в частности ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр».

2.5. На протяжении 2025-2026 корпоративного года Пикин С.С. принял участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, в состав которых он входил (Комитет по аудиту Совета директоров Общества, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, Комитет по стратегии Совета директоров Общества). Возглавлял деятельность Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, где проявил себя, как вовлеченный, высокопрофессиональный

и активный руководитель. Пикин С.С. принимал активное участие в обсуждении вопросов повестки дня всех заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Характер участия Пикина С.С. в заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений и соответствует принципам ответственности, обоснованности принимаемых решений, что способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ и принятию решений, отвечающих интересам всех акционеров.

2.6. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Пикиным С.С. в 2026 году представлена подписанная декларация 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 Пикина Сергея Сергеевича 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.	-	-	«Воздержался»
6.	Пикин С.С.	-	-	-
7.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
8.	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

*В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Пикин С.С. 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 № 2 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» Пикина С.С. 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, Пикин С.С. не является лицом, связанным с конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием.

Предварительная оценка кандидата в Совет директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича 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 Пикина С.С. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Пикина С.С. 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 Ленэнерго» (избран 03.06.2026), ПАО «Россети Центр» (избран 18.06.2026), ПАО «Россети Волга» (избран 18.06.2026).

2) **с существенным акционером** по пп.3 пункта 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 Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга».

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. Пикин С.С. является членом Советов директоров юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети», а именно ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга».

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2026), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента (2025).

---

<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».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

2. Решение о признании Пикина С.С. 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 Пикин С.С. выдвигался ПАО «Россети». Однако, Пикин С.С. 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». Пикин С.С. 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 Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга» 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, членство Пикина С.С. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет 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. 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, заключение вышеуказанных договоров не связано с работой Пикина С.С. в органах управления подконтрольных лиц существенного контрагента, в связи с чем выявленная связанность Пикина С.С. с существенным контрагентом носит формальный характер.

2.4. Дата первого избрания Пикина С.С. в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 17.06.2022. В 2025 году решением Общего собрания акционеров от 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 №21) Пикин С.С. был вновь избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». Решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) Пикин С.С. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) избран Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям 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.

Пикин С.С. имеет профессиональный опыт работы в советах директоров и комитетах совета директоров компаний энергетической отрасли, в частности ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр».

2.5. На протяжении 2025-2026 корпоративного года Пикин С.С. принял участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, в состав которых он входил (Комитет по аудиту Совета директоров Общества, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, Комитет по стратегии Совета директоров Общества). Возглавлял деятельность Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, где проявил себя, как вовлеченный, высокопрофессиональный и активный руководитель. Пикин С.С. принимал активное участие в обсуждении вопросов повестки дня всех заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Характер участия Пикина С.С. в заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений и соответствует принципам ответственности, обоснованности принимаемых решений, что способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ и принятию решений, отвечающих интересам всех акционеров.

2.6. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Пикиным С.С. в 2026 году представлена подписанная декларация 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 Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.

*Дата составления протокола 30.06.2026.*

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

**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**