

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

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (местонахождение – Россия, Санкт-Петербург) (далее также Общество) сообщает о проведении **годового заседания Общего собрания акционеров Общества**, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также **Заседание**), со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

Дата проведения Заседания – 19 июня 2025 года.

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

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

Время проведения Заседания – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 09 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 16 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены 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.».

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://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут **ознакомиться с 29 мая 2025 года по 19 июня 2025 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 29 мая 2025 года:**

- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://rosseti-sz.ru/>

- на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>

- **19 июня 2025 года** по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества 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 Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций Общества.

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются:

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

- 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 16 июня 2025 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 16 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» – **25 мая 2025 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 «НПК - Р.О.С.Т.».

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), принятых Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, 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;

- 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.

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

телефон для справок: (812) 305-10-36

адрес электронной почты: corpsecr@rosseti-sz.ru