

Приложение № 5
к решению Совета директоров
ПАО «Россети Северо-Запад» от 08.05.2026
(протокол от 08.05.2026 № 554/32)

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее также - Общество) по итогам 2025 года, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»

Вопрос №1:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год (Приложение №1¹).

Вопрос №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год (Приложение №2¹).

Вопрос №3:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2025 года:

| <i>Наименование показателя</i> | <i>Сумма (тыс. руб.)</i> |
|--|--------------------------|
| <i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</i> | <i>3 693 839</i> |
| <i>Распределить на: Резервный фонд</i> | <i>0</i> |
| <i>Дивиденды</i> | <i>0</i> |
| <i>Погашение убытков прошлых лет</i> | <i>0</i> |
| <i>Прибыль на развитие</i> | <i>3 693 839</i> |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.

Вопрос №4:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в составе:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
|----------|--|--|
| 1. | Полинов Алексей Александрович | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» |
| 2. | Алешин Артем Геннадьевич | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» |
| 3. | Тихонова Мария Геннадьевна | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» |

¹ Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://www.rosseti-sz.ru/>.

| | | |
|-----|--|---|
| 4. | Харитонов Владимир Вячеславович | Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» |
| 5. | Вычегжанин Василий Васильевич | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» |
| 6. | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 7. | Пикин Сергей Сергеевич | Директор Фонда энергетического развития |
| 8. | Торсунов Вячеслав Юрьевич | Генеральный директор ПАО «Россети Северо- Запад» |
| 9. | Морозов Андрей Владимирович | Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов |
| 10. | Половнев Игорь Георгиевич | Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов |
| 11. | Федоров Олег Романович | Член Правления СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров |
| 12. | Шевчук Александр Викторович | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов |

Вопрос №5:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северо-Запад» в составе:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
|----------|--|---|
| 1. | Ульянов Антон Сергеевич | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 2. | Царьков Виктор Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 3. | Тришина Светлана Михайловна | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 4. | Зайцева Татьяна Викторовна | Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 5. | Остроухова Ольга Викторовна | Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |

¹ Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://www.rosseti-sz.ru/>.

Вопрос №6:

Назначить коллективного участника в составе – ООО «Б1– Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026 год.

Вопрос №7:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 3¹).

¹ Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://www.rosseti-sz.ru/>.