CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110439987	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 109774011	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1039351
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	19 июня 2025 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	25 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Россия, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Историческ ий парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной)

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039351X9759	Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"	1-01-03347-D	23 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPB9RU000A0JPPB9	

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1039408

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №1). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №2).	Принято: Да За: 73360195906 Против: 8680493 Воздержался: 7283952 Не участвовало:

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2024 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 194 256 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 2 194 256 Погашение убытков прошлых лет 0 Дивиденды 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года.	640000 Принято: Да За: 73352844224 Против: 31472789 Воздержался: 12283936 Не участвовало: 640000
Номер проекта решения:3.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 806909058414 Против: 96224854 Воздержался: 62620987 Не участвовало: 93214080
Номер проекта решения:3.1.11	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Принято: Да За: 71819525123
Номер проекта решения:3.1.5	Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	Принято: Да За: 72986060959
Номер проекта решения:3.1.7	Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития	Принято: Да За: 72982039891
Номер проекта решения:3.1.4	Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	Принято: Да За: 72989137142
Номер проекта решения:3.1.3	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Принято: Да За: 72995457165
Номер проекта решения:3.1.6	Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	Принято: Да За: 72982057144
Номер проекта решения:3.1.2	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	Принято: Да За: 72984137142
Номер проекта решения:3.1.8	Торсунов Вячеслав Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	Принято: Да За: 73097388758
Номер проекта решения:3.1.1	Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	Принято: Да За: 73028953583
Номер проекта решения:3.1.10	Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Принято: Да За: 75529158454
Номер проекта решения:3.1.9	Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД	Принято: Да За: 75515143053 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Волкова Ирина Вадимовна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	За: 73381976653 Против: 7958576 Воздержался: 5081208 Не участвовало: 10000 Принято: Да
Номер проекта решения:4.3	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	За: 73381573487 Против: 7938576 Воздержался: 5103743 Не участвовало: 10000 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	За: 73377353487 Против: 7898576 Воздержался: 9363743 Не участвовало: 10000 Принято: Да
Номер проекта решения:4.2	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	За: 73382734819 Против: 7818576 Воздержался: 5273743 Не участвовало: 10000 Принято: Да
Номер проекта решения:4.5	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Пятакова Ольга Геннадьевна – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	За: 73380966022 Против: 7948576 Воздержался: 5691208 Не участвовало: 20000 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).	За: 73377141505 Против: 7948576 Воздержался: 10508701

Результаты голосования

Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №3).	Не участвовало: 640000 Принято: Да За: 73378874520 Против: 8758326 Воздержался: 8968103
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 4).	Не участвовало: 640000 Принято: Да За: 73380197748 Против: 7858326 Воздержался: 8544875
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 5).	Не участвовало: 640000 Принято: Да За: 73379254929 Против: 8828326 Воздержался: 8517694
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 6).	Не участвовало: 640000 Принято: Да За: 73375831798 Против: 10680493 Воздержался: 8876787
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 7).	Не участвовало: 640000 Принято: Да За: 73376325541 Против: 8960493 Воздержался: 10103044
		Не участвовало: 640000 Принято: Да За: 73364752904

Результаты голосования

Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8).	Против: 16087843 Воздержался: 14548331 Не участвовало: 640000 Принято: Да За: 73366045170
Номер проекта решения:12.1	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 9).	Против: 18039885 Воздержался: 11304023 Не участвовало: 640000

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.