

**Проекты решений по вопросам повестки дня заседания  
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»  
Форма проведения – заочное голосование  
Дата проведения – 18.06.2024**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение №2).

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**

**Проект решения по вопросу:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.) Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(354 687)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2023 года.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Проект решения по вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_

**По вопросу № 4 повестки дня:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Проект решения по вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**По вопросу № 5 повестки дня:**

**О назначении аудиторской организации Общества.**

**Проект решения по вопросу:**

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).

**По вопросу № 6 повестки дня:**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №3).