ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Правления ПАО «Россети Северо-Запад»

30.06.2026 Санкт-Петербург № 20пр

Способ принятия решения – заочное голосование для принятия решений Правлением ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество).
Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Правления Общества (опросных листов): 30.06.2026, 17.00 (МСК)

Председательствующий: Председатель Правления - Торсунов В.Ю.

Члены Правления, принявшие участие в заочном голосовании:
1. Беловол О.В.
2. Изотова А.В.
3. Климов С.В.
4. Ягодка Д.В.

Члены Правления, не принявшие участие в заочном голосовании:
1. Аганова К.А.
2. Филатова С.В.

Число членов Правления, участвовавших в заочном голосовании, составляет 5 человек из 7 избранных членов Правления Общества.

Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества. **Кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат ПАО «Россети Северо-Запад», в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании.

ВОПРОС №1. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат ПАО «Россети Северо-Запад», в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2025 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-

2	Беловол О.В.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2025 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
2	Беловол О.В.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	**(тыс. руб.)**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	13 051
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	6 526
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	6 525

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2025 года в размере 0,7497 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.

3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
2	Беловол О.В.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Филатова Светлана Валерьевна	Советник, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»

2.	Агамалиев Сабир Рафикович	Директор Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», генеральный директор АО «Псковэнергоагент»
3.	Герасимов Евгений Викторович	Начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
4.	Жданова Ирина Григорьевна	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Сагдуллин Руслан Марселевич	Директор по цифровизации – начальник департамента цифровой трансформации и информационных технологий ПАО «Россети Северо-Запад»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
2	Беловол О.В.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Шебек Владлена Владимировна	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Яшков Вадим Андреевич	Главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Комогорцева Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
2	Беловол О.В.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

6. Назначить ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» аудиторской организацией АО «Псковэнергоагент» на 2026 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
2	Беловол О.В.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

По результатам голосования Правление ПАО «Россети Северо-Запад» приняло следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2025 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2025 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	**(тыс. руб.)**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	13 051
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	6 526
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	6 525

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2025 года в размере 0,7497 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.

3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.

4. Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Филатова Светлана Валерьевна	Советник, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Агамалиев Сабир Рафикович	Директор Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», генеральный директор АО «Псковэнергоагент»
3.	Герасимов Евгений Викторович	Начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»

4.	Жданова Ирина Григорьевна	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Сагдуллин Руслан Марселевич	Директор по цифровизации – начальник департамента цифровой трансформации и информационных технологий ПАО «Россети Северо-Запад»

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Шебек Владлена Владимировна	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Яшков Вадим Андреевич	Главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Комогорцева Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

6. Назначить ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» аудиторской организацией АО «Псковэнергоагент» на 2026 год.

Дата составления протокола 30.06.2026.

Председатель Правления **(подпись)** **В.Ю. Торсунов**
Секретарь Правления **(подпись)** **Н.Г. Касаткина**

Выписка верна:
Секретарь Правления **Н.Г. Касаткина**

РОССЕТИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада»

ПРИКАЗ

26.05.2016 Санкт-Петербург № 296

О назначении Секретаря Правления

В соответствии с пункта 4.2. статьи 4 Положения о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 23.06.2015г. (Протокол № 10)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить Секретарем Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» с 20 мая 2016 года Касаткину Наталию Геннадьевну, ведущего специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Генеральный директор А.В. Летягин

ВЕРНО
Работник департамента управления персоналом и организационного проектирования
«30» 06 2016 г.
Подлинник документа находится в ПАО «Россети Северо-Запад»
№ 73.02.04 за 2016 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» Департамент управления персоналом и организационного проектирования г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Согласовано:

Д.А. Орлов

Д.О. Ахрименко

Рассылается: члены Правления, ДУПиОП, сектор учета ДБиНУиО, руководители структурных подразделений
Исп.: Касаткина Н.Г 2278.