

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

13.05.2024

Санкт-Петербург

№ 485/26

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Вычегжанин В.В.
2. Головцов А.В.
3. Корнеев А.Ю.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
9. Харитонов В.В.
10. Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

ВОПРОС № 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-

8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующее решение:

По вопросу № 6 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 14.05.2024.

**Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь**

**(подпись)
(подпись)**

**А.А. ПОЛИНОВ
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**



Л.Ю. НАЗАРЕНКО