

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

21.05.2025

Санкт-Петербург

№ 519/31

Способ принятия решений – заочное голосование для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество).

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): 21.05.2025.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Алешин А.Г.
2. Вычегжанин В.В.
3. Головцов А.В.
4. Корнеев А.Ю.
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, участвовавших в заочном голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора от № 03-2025-Россети СЗ по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень

материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров 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.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«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, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора от № 03-2025-Россети СЗ по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

Дата составления протокола 22.05.2025.

**Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь**

(подпись)
(подпись)

**А.А. ПОЛИНОВ
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Северо-Запад»**



Л.Ю. НАЗАРЕНКО