

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

23.05.2025

Санкт-Петербург

№ 520/32

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): 23.05.2025.

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:

5. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

ВОПРОС № 5: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением № 5 к 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.	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.	-	-	«Воздержался»
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 № 5 повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением № 5 к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 23.05.2025.

**Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь**

(подпись)
(подпись)

**А.А. ПОЛИНОВ
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

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



Л.Ю. НАЗАРЕНКО