

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

14.05.2025

Санкт-Петербург

№ 517/29

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): 14.05.2025.

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:

7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.

ВОПРОС № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 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.	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 № 7 повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 15.05.2025.

**Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь**

**(подпись)
(подпись)**

**А.А. ПОЛИНОВ
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

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



Л.Ю. НАЗАРЕНКО