

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

06.03.2025

Санкт-Петербург

№ 509/21

Способ принятия решения – 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): 06.03.2025.

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 предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	55,38
8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Федоров Олег Романович	Член Правления СРО НАКД	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
10.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90

11.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
-----	-----------------------------	--	---	------

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. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	55,38
8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Федоров Олег Романович	Член Правления СРО НАКД	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
10.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
11.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90

Дата составления протокола 07.03.2025.

**Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь**

(подпись)
(подпись)

**А.А. ПОЛИНОВ
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

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



Л.Ю. НАЗАРЕНКО