

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

13.04.2026

Санкт-Петербург

№ 550/28

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

Дата и время окончания приема опросных листов: 13.04.2026, 18.00.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Алешин А.Г.
2. Вычегжанин В.В.
3. Корнеев А.Ю.
4. Морозов А.В.
5. Пикин С.С.
6. Тихонова М.Г.
7. Торсунов В.Ю.
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:

3. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет подразделения внутреннего аудита по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2025 году, заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям № 8-9 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.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Морозов А.В.	«За»	-	-
6.	Пикин С.С.	«За»	-	-
7.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
8.	Торсунов В.Ю.	«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 № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет подразделения внутреннего аудита по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2025 году, заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям № 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 14.04.2026.

Председатель Совета директоров	(подпись)	А.А. ПОЛИНОВ
Корпоративный секретарь	(подпись)	Л.Ю. НАЗАРЕНКО
Выписка верна: Корпоративный секретарь ПАО «Россети Северо-Запад»		Л.Ю. НАЗАРЕНКО