

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

29.04.2026

Санкт-Петербург

№ 552/30

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

Дата и время окончания приема опросных листов: 29.04.2026, 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:

10. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.

ВОПРОС № 10: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год согласно приложению № 7 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.	-	-	«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 № 10 повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 29.04.2026.

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