

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:

7. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.

ВОПРОС № 7: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 693 839
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 693 839

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года».

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.	-	«Против»	-
6.	Пикин С.С.	«За»	-	-
7.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
8.	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	«Против»	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

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. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 693 839
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 693 839

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года».

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