

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:

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026 год.

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 № 8 повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026 год.

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