

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

08.05.2026

Санкт-Петербург

№ 554/32

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

Дата и время окончания приема опросных листов: 08.05.2026, 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:

2. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.

ВОПРОС № 2: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с приложениями № 2,3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению № 6 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.	-	-	«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 № 2 повестки дня:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с приложениями № 2,3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 08.05.2026.

Председатель Совета директоров (подпись) **А.А. ПОЛИНОВ**
Корпоративный секретарь (подпись) **Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

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



Л.Ю. НАЗАРЕНКО