

**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:**

1. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

**ВОПРОС № 1: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением» (приложение № 1 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 № 1 повестки дня:**

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением» (приложение № 1 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