

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

18.07.2024

Санкт-Петербург

№ 489/1

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Алешин А.Г.
2. Вычегжанин В.В.
3. Головцов А.В.
4. Корнеев А.Ю.
5. Пидник А.Ю.
6. Федоров О.Р.
7. Пикин С.С.
8. Тихонова М.Г.
9. Харитонов В.В.
10. Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича, Главного советника ПАО «Россети».

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.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующее решение:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича, Главного советника ПАО «Россети».

*Дата составления протокола 19.07.2024.*

**Председатель Совета директоров  
Корпоративный секретарь**

**(подпись)  
(подпись)**

**А.А. ПОЛИНОВ  
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Выписка верна:  
Корпоративный секретарь**



**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**