

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

12.05.2022

Санкт-Петербург

№ 425/26

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. Головцов А.В.
2. Гончаров Ю.В.
3. Гребцов П.В.
4. Краинский Д.В.
5. Майоров А.В.
6. Мольский А.В.
7. Морозов А.В.
8. Никитчанова Е.В.
9. Пидник А.Ю.
10. Федоров О.Р.

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:**

6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты.

**ВОПРОС № 6: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2021 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 074 853
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 074 853
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**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.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	«Против»	-
9.	Никитчанова Е.В.	-	-	«Воздержался»
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	«Против»	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 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.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	«Против»	-
9.	Никитчанова Е.В.	-	-	«Воздержался»
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	«Против»	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:**

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2021 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 074 853
Распределить на: Резервный фонд	0

Прибыль на развитие	1 074 853
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

*Дата составления протокола 16.05.2022.*

**Председатель Совета директоров**

**(подпись)**

**А.А. ПОЛИНОВ**

**Корпоративный секретарь**

**(подпись)**

**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Выписка верна:**

**Корпоративный секретарь**



**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**