

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

13.05.2024

Санкт-Петербург

№ 485/26

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. Вычегжанин В.В.
2. Головцов А.В.
3. Корнеев А.Ю.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
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:

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

ВОПРОС № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2023 года:

| Наименование показателя | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (354 687) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2023 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. | Вычегжанин В.В. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 5. | Парамонова Н.В. | «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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

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

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2023 года:

| Наименование показателя | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (354 687) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2023 года».

Дата составления протокола 14.05.2024.

Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь

(подпись)
(подпись)

А.А. ПОЛИНОВ
Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:
Корпоративный секретарь



Л.Ю. НАЗАРЕНКО