

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

31.05.2022

Санкт-Петербург

№ 428/29

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 рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2022.

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2022.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.03.2022 согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества на 31.12.2021 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.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
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.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

*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:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.03.2022 согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества на 31.12.2021 согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 31.05.2022.*

**Председатель Совета директоров**

(подпись)

**А.А. ПОЛИНОВ**

**Корпоративный секретарь**

(подпись)

**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Выписка верна:**

**Корпоративный секретарь**



**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**