

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

13.03.2023

Санкт-Петербург

№ 452/22

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. Калоева М.В.
3. Майоров А.В.
4. Мольский А.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
9. Шагина И.А.
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:

2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 31.12.2022.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 31.12.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению № 3 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.	Калоева М.В.	«За»	-	-
4.	Майоров А.В.	«За»	-	-
5.	Мольский А.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шагина И.А.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«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 следующее решение:

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 14.03.2023.

Председатель Совета директоров

(подпись)

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

(подпись)

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО