

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

05.03.2024

Санкт-Петербург

№ 480/21

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:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
-------	---	--	--	---

1.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам – главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	55,38
8.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	ПАО «Россети»	55,38
10.	Федоров Олег Романович	Член Правления СРО НАКД	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
11.	Головцов Александр Викторович	Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций»	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
12.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90

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 № 1 повестки дня:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам – главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

4.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	55,38
8.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	ПАО «Россети»	55,38
10.	Федоров Олег Романович	Член Правления СРО НАКД	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
11.	Головцов Александр Викторович	Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций»	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
12.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90

*Дата составления протокола 06.03.2024.*

**Председатель Совета директоров  
Корпоративный секретарь**

**(подпись)  
(подпись)**

**А.А. ПОЛИНОВ  
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Выписка верна:  
Корпоративный секретарь**



**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**