

16.06.2025 11:39

ПАО "Русский Север"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русский Север"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 3А
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500872702
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525024222
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01975-D
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=481>; <http://www.rsever.vologda.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров - кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие (или наличие подписей) половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании присутствуют девять членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

содержание решений, принятых советом директоров

Избрать председателем Совета директоров ПАО «Русский Север» Никитину Анну Николаевну на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

дата проведения заседания совета директоров - 16.06.2025г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. - протокол №425 от 16.06.2025г.

3. Подпись

3.1. директор

О.Ю. Беляева

3.2. Дата 16.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.