

30.04.2025 11:45

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: 30.04.2025

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 семь членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

содержание решений, принятых советом директоров:

Утвердить кандидатов для внесения в бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «Русский Север» на годовом заседании общего собрания акционеров:

1. Беляева Ольга Юрьевна
2. Береснева Татьяна Викторовна
3. Евстегнеева Елена Александровна
4. Козлова Ирина Владимировна
5. Кукушкина Мария Юрьевна
6. Морозова Елена Александровна
7. Никитина Анна Николаевна
8. Русинова Юлия Октавиановна
9. Рюма Светлана Николаевна

дата проведения заседания совета директоров - 30 апреля 2025г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. - протокол №424 от 30 апреля 2025г.

3. Подпись

3.1. директор

О.Ю. Беляева

3.2. Дата 30.04.2025г.

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.

© 2025 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены