

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №4 повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»
(дата проведения 19.06.2024)**

Вопрос № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Волкова Ирина Вадимовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

**Обоснования и пояснительная записка по вопросу №4 повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»**

Вопрос № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона и пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года¹ вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа.

В указанный срок в Общество поступило предложение от 1 (одного) акционера:

Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – ПАО «Россети»; 55,38% голосующих акций Общества).

Максимальное количество выдвигаемых акционером кандидатур соответствует количественному составу Ревизионной комиссии Общества, определенному Уставом Общества, – 5 (пять).

Предложений по кандидатурам от других акционеров не поступало.

Предложение акционера ПАО «Россети» о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год было признано правомочным.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.03.2025 (протокол № 509/21) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2024 год.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены 5 кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

¹ С 01.03.2025 действует новая редакция Закона, в соответствии с которой срок для предложений акционеров определяется иначе – не ранее 1 июля отчетного года, и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Волкова Ирина Владимировна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

От кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества, получены письменные согласия на выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию Общества.

В соответствии с пунктом 24.1 статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. Согласно пункту 24.1 статьи 24 Устава Общества члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование Общего собрания акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона и пункту 10.4 статьи 10 Устава Общества решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании, отдельно по каждой кандидатуре.