

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №7 повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»
(дата проведения 19.06.2025)**

Вопрос № 7 повестки дня:

**Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.**

Проект решения по вопросу:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 4¹).

¹ Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti-sz.ru/>.

**Обоснования и пояснительная записка по вопросу № 7 повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»**

По вопросу № 7 повестки дня:

**Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.**

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 20 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества 14.06.2019 (протокол №14).

Советом директоров Общества 23.05.2025 (протокол №520/32) принято решение: «Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад».

В Положение об Общем собрании акционеров Общества предлагается внести изменения, связанные с изменениями действующего законодательства, вступившими в силу 01.03.2025. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) меняется на «Способ принятия решений» Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование). Кворум общего собрания акционеров меняется на «Кворум для принятия решения» Общим собранием акционеров. Кроме того, изменяются требования к содержанию сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, бюллетеня, протокола, и ряда иных документов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий Общего собрания акционеров. Кроме того, вносится ряд технических правок.

Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», с их обоснованием представлена в составе информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

Приложения (в составе информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества):

- 1. Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»;*
- 2. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции;*
- 3. Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», с их обоснованием.*