

Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу № 9 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» (дата проведения 19.06.2025)

Вопрос № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Проект решения по вопросу:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №6¹).

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 № 9 повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»**

По вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении 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 о Правлении 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 о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад».

В Положении о Правлении Общества предлагается внести изменения, связанные с приведением Положения в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации. По аналогии с Общим собранием акционеров и Советом директоров, форма проведения заседаний Правления (очное или заочное) меняется на «Способ принятия решений» Правлением (заседание или заочное голосование). Кроме того, уточняются функции председателя и членов Правления.

Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении 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 о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада»;*
- 2. Проект Положения о Правлении ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции;*
- 3. Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении ПАО «Россети Северо-Запад», с их обоснованием.*