

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №5 повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»
(дата проведения 4.06.2026)**

Вопрос № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».

Проект решения по вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северо-Запад» 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.	Зайцева Татьяна Викторовна	Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Остроухова Ольга Викторовна	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

**Обоснования и пояснительная записка по вопросу №5 повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»**

Вопрос № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».

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 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, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии Общества. Предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

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

ПАО «Россети», являвшегося на дату подачи предложения владельцем 53 046 592 912 обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Россети Северо-Запад» (55,38% голосующих акций Общества).

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

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 2025 год признано правомочным.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 04.03.2026 (протокол от 05.03.2026 № 546/24) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

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 Общества	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 Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ульянов Антон	Директор по внутреннему аудиту – начальник	ПАО «Россети»	55,38

	Сергеевич	Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»		
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.	Зайцева Татьяна Викторовна	Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Остроухова Ольга Викторовна	Начальник 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 члены Ревизионной комиссии избираются на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - 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, участвующих в заседании, отдельно по каждой кандидатуре.