

Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №7 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» (дата проведения 4.06.2026)

Вопрос № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения по вопросу:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 3¹).

¹ Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года 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 о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктами 20, 22 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций 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 выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций утверждена решением Общего собрания акционеров от 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 №21).

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» решением от 08.05.2026 (протокол от 08.05.2026 № 554/32) предложил Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции предусматривает изменения порядка расчета базового годового вознаграждения ($V_{\text{база}}$), которое будет определяться как сумма выручки и EBITDA Общества в соотношении 60/40, рассчитанных по РСБУ за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию члена Совета директоров Общества, и изменений расчетного значения в рублях и размера показателя $V_{\text{база}}$ в рублях.

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. Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собранием акционеров Общества 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 № 21).

2. Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3. Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием.