

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №10 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» (дата проведения 19.06.2025)**

**Вопрос № 10 повестки дня:**

**Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №7<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> 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 № 10 повестки дня  
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»**

**По вопросу № 10 повестки дня:**

**Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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 Ревизионной комиссии Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества 17.06.2022 (протокол № 18).

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

В Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» предлагается внести изменения, связанные с приведением Положения в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации. Изменения коснулись форм мероприятий, проводимых Ревизионной комиссией. Кроме того, впервые вводится понятие выбывших членов Ревизионной комиссии, а также уточняется порядок избрания и прекращения полномочий ее членов.

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