

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №11 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»
(дата проведения 19.06.2025)**

Вопрос № 11 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения по вопросу:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8¹).

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

По вопросу № 11 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества 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 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 выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций».

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции предусматривает изменения, связанные с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, а также с изменениями Положения о Совете директоров 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 выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций;*
- 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.*