

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №8 повестки дня  
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»  
(дата проведения 19.06.2025)**

**Вопрос № 8 повестки дня:**

**Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 5<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 № 8 повестки дня  
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»**

**По вопросу № 8 повестки дня:**

**Об утверждении Положения о Совете директоров 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 Совете директоров Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.05.2020 (протокол №16).

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

Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (далее – Положение) приводится в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации. Изменения коснулись способов принятия решения Советом директоров. Кроме того, в Положении впервые закрепляются статус и полномочия независимых директоров и старшего независимого директора, а также – обязанность Совета директоров ежегодно проводить процедуру самооценки качества своей работы либо оценки с привлечением независимого консультанта.

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