

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №3
повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»
(дата проведения 18.06.2024)**

Вопрос № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

Обоснования и пояснительная записка по вопросу №3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»

По вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом Общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества установлено, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчётного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В указанный срок в Общество поступили предложения от 2 (двух) акционеров:

- Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (далее – ПАО «Россети»), являвшегося на дату подачи предложения владельцем 53 046 592 912 обыкновенных именных акций ПАО «Россети Северо-Запад» (55,38% голосующих акций Общества) – предложено 9 кандидатов;

- Компании «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») являвшейся владельцем 4 697 637 842 обыкновенных именных акций ПАО «Россети Северо-Запад» (4,90% голосующих акций Общества) – предложено 3 кандидата.

Предложения акционеров ПАО «Россети», компании «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год были признаны правомочными.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05.03.2024 (протокол № 480/21) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам работы за 2023 год включены 12 кандидатур:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

2.	Алешин Артем Геннадьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам – главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	55,38
8.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	ПАО «Россети»	55,38
10.	Федоров Олег Романович	Член Правления СРО НАКД	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
11.	Головцов Александр Викторович	Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций»	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90
12.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,90

От кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, получены письменные согласия на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества, а также на работу в Комитетах Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек.

Согласно пункту 4 статьи 66 Закона, пункту 10.8 статьи 10 и пункту 16.2 статьи 16 Устава Общества члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.