

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №3
повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»
(дата проведения 17.06.2022)**

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 3 (трех) акционеров:

- Публичного акционерного общества «Российские сети» (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 10 кандидатов;

- Компании «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») являвшейся владельцем 4 707 637 842 обыкновенных именных акций ПАО «Россети Северо-Запад» (4,91% голосующих акций Общества) – предложено 3 кандидата;

- акционера Илюшко Сергея Валерьевича, являвшегося владельцем 2 831 630 000 обыкновенных именных акций ПАО «Россети Северо-Запад» (2,96 % голосующих акций Общества) – предложен 1 кандидат.

На основании пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 46-ФЗ) Совет директоров Общества определил дату, до которой в 2022 году от акционеров Общества принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2021 отчетного года – 29 апреля 2022 года.

На основании части 3 статьи 17 Закона № 46-ФЗ акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе были вносить предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а также акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В указанный срок в Общество поступило предложение от 1 (одного) акционера:

- ПАО «Россети», являвшегося на дату подачи предложения владельцем 53 046 592 912 обыкновенных именных акций ПАО «Россети Северо-Запад» (55,38% голосующих акций Общества).

ПАО «Россети» внесло предложение дополнительно к ранее поступившему в ПАО «Россети Северо-Запад», и выдвинуло дополнительно к ранее выдвинутым кандидатам одного кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2021 года.

Предложения акционеров ПАО «Россети», компании «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), Илюшко Сергея Валерьевича о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год были признаны правомочными.

В соответствии с решениями Совета директоров Общества от 05.03.2022 (протокол № 418/19), 04.05.2022 (протокол № 424/25) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам работы за 2021 год включены 15 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.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Пидник Артём Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	ПАО «Россети»	55,38

8.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
10.	Шагина Ирина Александровна	Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
11.	Головцов Александр Викторович	В настоящее время не работает	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,91
12.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,91
13.	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,91
14.	Крупенина Анастасия Игоревна	Нет данных	Илюшко Сергей Валерьевич	2,96
15.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	55,38

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.