

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу № 7  
повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»  
(дата проведения 17.06.2022)**

**Вопрос № 7 повестки дня:**

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

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

**Обоснования и пояснительная записка по вопросу повестки  
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»**

**По вопросу № 7 повестки дня:**

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

Согласно подпункту 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее – Закон) и подпункту 19 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). Таким образом, Совет директоров Общества вправе предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона и пунктом 13.7 статьи 13 Устава Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Положение), представленный Советом директоров Общества, рассмотрен Советом директоров Общества 12.05.2022 (протокол №425/26).

В соответствии с принятым Советом директоров решением, годовому Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить новую редакцию Положения, предусматривающую изменения, связанные с приведением Положения в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, а также с внедрением единых подходов к организации и порядку проведения ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности в группе ПАО «Россети».

*Приложения:*

*1. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (представлен в материалах для ознакомления).*

*2. Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 13.06.2017 (протокол № 12) (представлена в материалах для ознакомления).*

*3. Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Общества, с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества (представлена в материалах для ознакомления).*