

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА»**

№	Текст нормы действующей редакции Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Положение) ¹ , в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положение	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства, и т.п.)
Статья 1. Общие положения			
1.	Пункт 1.3 статьи 1 Положения: 1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	Предлагаемые изменения направлены на уточнение роли Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России для применения акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам (далее – ККУ).
Статья 3. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность			
2.	Абзац 2 п.3.12 статьи 3 Положения: Общество, при признании члена Совета директоров независимым директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров или членов Совета директоров критериям независимости, руководствуется требованиями Правил листинга ПАО Московская биржа .	Общество, при признании члена Совета директоров независимым директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров или членов Совета директоров критериям независимости, руководствуется требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа .	Наименование приведено в соответствие с официальным наименованием ПАО Московская Биржа.

¹ Для выделения отличий от действующей редакции нормы Положения предлагаемые изменения выделяются жирным шрифтом.

Статья 5. Организация работы Совета директоров

3.	Отсутствует.	<p>Пункт 5.4. статьи 5 Положения считать пунктом 5.5., дополнить статью 5 Положение пунктом 5.4. следующего содержания:</p> <p>5.4. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием специализированной автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня, голосования членов Совета директоров Общества и подведения итогов (далее – автоматизированная информационная система).</p>	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества
----	--------------	--	---

Статья 6. Созыв заседания Совета директоров

4.	<p>Пункт 6.6. статьи 6 Положения:</p> <p>6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров может направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым способом, в том числе лично, факсимильным сообщением либо посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров.</p>	<p>6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров может направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым способом, в том числе лично, факсимильным сообщением, посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров и/или посредством автоматизированной информационной системы.</p>	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.
5.	<p>Пункт 6.6.1. статьи 6 Положения:</p> <p>6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 11 (Одиннадцати)</p>	<p>6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 11 (Одиннадцати) рабочих дней до даты</p>	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с абзацем 2 пункта 6.6 Положения о Совете директоров Общества.

	рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.	проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.	
6.	Пункт 6.8. статьи 6 Положения: 6.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров Общества факсимильным сообщением, по электронной почте или в оригинале.	6.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением, посредством направления материалов (информации) на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров и/или путем предоставления доступа в автоматизированной информационной системе.	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.
Статья 8. Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме			
7.	Пункт 8.3. статьи 8 Положения: 8.3. В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале , посредством факсимильной связи, либо по электронной почте членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.	8.3. В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется посредством факсимильной связи, электронной почты или посредством автоматизированной электронной системы членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.
8.	Пункт 8.4. статьи 8 Положения: 8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.	8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. Члены Совета директоров Общества могут также голосовать по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.

9.	<p>Пункт 8.7. статьи 8 Положения: 8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Корпоративный секретарь подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.</p>	<p>8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов и информации, отраженной в автоматизированной информационной системе, Корпоративный секретарь подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>
<p>Статья 9. Порядок принятия решения заочным голосованием</p>			
10.	<p>Пункт 9.5. статьи 9 Положения: 9.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.</p>	<p>9.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. Члены Совета директоров Общества могут также голосовать по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>
11.	<p>Абзац 2 пункта 9.7 статьи 9 Положения Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем в оригинале, посредством факсимильной связи, либо по электронной почте не позднее даты окончания приема опросных листов указанной в уведомлении.</p>	<p>Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении, а также члены Совета директоров, проголосовавшие по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>
12.	<p>Пункт 9.8. статьи 9 Положения: 9.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров</p>	<p>9.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>

	опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.	опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования, а также на основании голосования членов Совета директоров в автоматизированной информационной системе.	
13.	Пункт 9.9. статьи 9 Положения: 9.9. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.	9.9. На основании полученных опросных листов и информации, отраженной в автоматизированной информационной системе, Корпоративный секретарь оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.	Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.
Статья 10. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества			
14.	Пункт 10.6. статьи 10 Положения: 10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.	10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с абзацем 2 пункта 6.6 Положения о Совете директоров Общества.
15.	Пункт 10.7. статьи 10 Положения: 10.7. В случае, если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества, уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров	10.7. В случае, если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.	Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с абзацем 2 пункта 6.6 Положения о Совете директоров Общества.
16.	Абзац 1 пункта 10.18. статьи 10 Положения: В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Положения в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества (в случае создания) должны быть предварительно	В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Положения в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества (в случае создания) должны быть предварительно	Правка редакционного характера.

<p>рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по указанным вопросам направляются Корпоративным секретарем в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом 10.7. настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.).</p>	<p>рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по указанным вопросам направляется Корпоративным секретарем в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом 10.7. настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.).</p>	
---	---	--

Статья 11. Протокол заседания Совета директоров Общества

17.	<p>Пункт 11.4. статьи 11 Положения: 11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.</p>	<p>11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров посредством электронной почты, факсимильной связи или автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.</p>	<p>Изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также для отражения в Положении о Совете директоров Общества действующей практики направления протоколов заседаний Совета директоров Общества.</p>
18.	<p>Пункт 11.5. статьи 11 Положения: 11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.</p>	<p>11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.</p>	<p>Изменения вносятся для приведения в соответствие с п. 2 ст. 89 ФЗ об АО: Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.</p>

19.	<p>Пункт 11.6. статьи 11 Положения: 11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения исполнительного органа Общества или в другом, определенном Советом директоров Общества, месте.</p>	<p>11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов, а также акционеру (акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изменения вносятся для отражения в Положении, что порядок предоставления информации об Обществе, а также предоставления доступа акционерам к документам Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 89-91 ФЗ об АО).</p>
-----	--	--	---