

**Проект решения и пояснительная записка по вопросу №7 повестки  
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»  
(дата проведения 14.06.2019)**

**Вопрос № 7 повестки дня:**

**О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Северо-Запада».**

**Проект решения по вопросу:**

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества  
путем утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции  
(Приложение № 4).

**Пояснительная записка по вопросу №7 повестки  
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

**По вопросу № 7 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».**

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» (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).

Вопрос «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» предложен для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества акционером Общества - Компанией ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» «ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED» (далее - Акционер), являющимся владельцем 13 800 642 893 обыкновенных именных акций Общества (14,41% голосующих акций Общества).

Предложение Акционера о включении указанного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества рассмотрено Советом директоров Общества 06.03.2019 (протокол № 310/23). По результатам рассмотрения Советом директоров Общества принято решение о включении вопроса «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества, представленный Советом директоров Общества, рассмотрен Советом директоров Общества 08.05.2019 (протокол №318/31). В соответствии с принятым Советом директоров решением годовому Общему собранию акционеров Общества предлагается внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Новая редакция Положения предусматривает изменения, направленные на приведение Положения в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, изменения, направленные на совершенствование практики проведения заседаний Совета директоров Общества и др.

Акционерам предлагается принять решение о голосовании по данному вопросу с учетом изложенного.

*Приложения:*

*1. Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 07.06.2018 года (протокол № 13) (представлена в пункте № 19 материалов для ознакомления).*

*2. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (представлен в пункте № 20 материалов для ознакомления).*

*3. Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», с их обоснованием (представлена в пункте № 21 материалов для ознакомления).*