

**Проект решения и пояснительная записка по вопросу №3 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»
(дата проведения 14.06.2019)**

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. _____

**Пояснительная записка по вопросу №3 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

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 «МРСК Северо-Запада» (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 и пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества 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.

Срок для приема предложений акционеров Общества истек 01 марта 2019 года (пятница, рабочий день).

В указанный срок в Общество поступили предложения от 5 (Пяти) акционеров:

- Публичного акционерного общества «Российские сети» (далее – ПАО «Россети»), являвшегося на дату подачи предложения владельцем 53 046 592 912 обыкновенных именных акций ПАО «МРСК Северо-Запада» (55,38% голосующих акций Общества);

- Акционерного общества «Электроцентраладка» (далее – АО «ЭЦН»), являвшегося владельцем 1 915 718 463 обыкновенных именных акций ПАО «МРСК Северо-Запада» (2,0% голосующих акций Общества);

- Компании «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») являвшейся владельцем 4 782 177 842 обыкновенных именных акций ПАО «МРСК Северо-Запада» (4,99% голосующих акций Общества);

- компании ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED), являвшейся владельцем 13 800 642 893 обыкновенных именных акций ПАО «МРСК Северо-Запада» (14,41% голосующих акций Общества);

- акционера Илюшко Сергея Валерьевича, являвшегося владельцем 2 350 000 000 обыкновенных именных акций ПАО «МРСК Северо-Запада» (2,45 % голосующих акций Общества).

Максимальное количество выдвигаемых акционером кандидатур соответствует количественному составу Совета директоров Общества, определенному Уставом Общества, – 11 (Одиннадцать).

Предложений по кандидатурам от других акционеров не поступало.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.03.2019 (протокол № 310/23) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам работы за 2018 год.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены 18 кандидатов:

№ 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, принадлежащи х акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор Ситуационно- аналитического центра – заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Богачева Ирина Владимировна	Начальник Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник Управления инновационной технической политики и повышения энергоэффек- тивности Департамента стратегического развития и технологических инноваций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

8.	Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Северо- Запада»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
10.	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно- аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
11.	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
12.	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами Акционерного общества «Электроцентроналадка»	Акционерное общество «Электроцентро наладка»	2,0
13.	Головцов Александр Викторович	В настоящее время не работает	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,99
14.	Зархин Виталий Юрьевич	В настоящее время не работает	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,99
15.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,41
16.	Федоров Олег Романович	Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША	14,41

			(САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	
17.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,41
18.	Крупенина Анастасия Игоревна	Информация отсутствует	Илюшко Сергей Валерьевич	2,45

От кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, получены письменные согласия на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества (от отдельных кандидатов – 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 собрания 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.

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