

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.**

№	Текст нормы действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества (далее – Положение), в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений во внутренний документ Общества	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию внутреннего документа Общества (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ и т.п.) -
Статья 2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров.			
1.	<p>Подпункт «б» пункта 2.2. статьи 2 Положения:</p> <p>б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также (в случае если это предусмотрено Уставом Общества и при наличии технической возможности) адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.</p>	<p>Изложить подпункт «б» пункта 2.2. статьи 2 Положения в следующей редакции:</p> <p>б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также (в случае если это предусмотрено Уставом Общества и при наличии технической возможности) адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. В перечень адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени, должен быть включен адрес места нахождения регистратора Общества.</p>	<p>Изменения вносятся с целью обеспечения наилучших возможностей для акционеров по участию в Общем собрании акционеров Общества.</p>
Статья 4. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров.			
2.	<p>Абз.4 пункта 4.1.1. Положения: - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;</p>	<p>Исключить.</p>	<p>Изменение вносится в связи с внесением в пункт 4.1.1. статьи 4 Положения абзаца 6, предусматривающего отнесение к информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров</p>

			Общества, обоснований и пояснительных записок по всем вопросам повестки дня.
3.	Отсутствует	Дополнить пункт 4.1.1. статьи 4 Положения абзацем 4 следующего содержания: «- заключение Внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Изменения вносятся с целью приведение Положения в соответствие с абз.1 пункта 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что: «3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, <u>заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 настоящего Федерального закона, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, к указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88 настоящего Федерального закона, - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».</u>
4.	Абз.пункта 4.1.1. Положения: - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об управляющей	Изложить абзац 5 пункта 4.1.1. в следующей редакции: - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах,	Изменение вносится с целью выполнения рекомендации п.8 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463): « <i>Большое значение для формирования у акционера объективного мнения по вопросу повестки дня имеет информация о том, кем был предложен тот или иной вопрос</i>

	организации , а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;	предложивших указанных кандидатов , а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества	<i>либо выдвинут кандидат в орган управления или иной орган общества. Такая информация дает акционеру возможность составить более точное представление о целях вынесения вопроса на рассмотрение общего собрания и, соответственно, об оптимальных способах его решения. При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты».</i>
5.	Отсутствует	Дополнить пункт 4.1.1. статьи 4 Положения абзацем 6 следующего содержания: - обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;	Изменения вносятся в целях расширения перечня информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
Статья 5. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания			
6.	Отсутствует.	Дополнить пункт 5.2.2. статьи 5 Положения абзацем 4 следующего содержания: «Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие».	Изменения вносятся на основании ФЗ № 209-ФЗ, согласно которому п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» дополнен абзацем <i>«Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие».</i>
7.	Отсутствует.	5.3.5. Перед началом обсуждения вопроса повестки дня, предусматривающего избрание членом Совета директоров Общества, представитель лица, осуществляющего функции Счетной комиссии объявляет число кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов, включенных в список для голосования, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания	Изменения вносятся с целью выполнения требований пункта 4.13. «Положение об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П.