

**Проект решения и пояснительная записка по вопросу №4 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»
(дата проведения 14.06.2019)**

Вопрос № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

**Пояснительная записка по вопросу №4 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров 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 Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа.

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

В указанный срок в Общество поступило предложение от 1 (одного) акционера: - 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).

Максимальное количество выдвигаемых акционером кандидатур соответствует количественному составу Ревизионной комиссии Общества, определенному Уставом Общества, – 5 (пять).

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 Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам работы за 2018 год.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены 5 кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность¹, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Лелекова	Директор Департамента	ПАО	55,38

¹ Информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Северо-Запада»

	Марина Алексеевна	контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	«Россети»	
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

От кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества, получены письменные согласия на выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию Общества.

В соответствии с пунктом 24.1 статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. Согласно пункту 24.1 статьи 24 Устава Общества члены Ревизионной комиссии избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового собрания Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона и пункту 10.4 статьи 10 Устава Общества решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, отдельно по каждой кандидатуре.

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