

**Проект решения и пояснительная записка по вопросу №9 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»
(дата проведения 14.06.2019)**

Вопрос № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Проект решения по вопросу:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №6).

**Пояснительная записка по вопросу №9 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.7 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 08.05.2019 (протокол №318/31) в рамках утверждения повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в повестку включен вопрос «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» и годовому Общему собранию акционеров Общества предложено утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (далее – Положение) в новой редакции.

Новая редакция Положения предусматривает изменения, направленные на приведение Положения в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 №660-П, и другие изменения и дополнения.

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

Приложения:

1. Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 13.06.2017 года (протокол № 12) (представлена в пункте № 16 материалов для ознакомления).

2. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (представлен в пункте № 17 материалов для ознакомления).

3. Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада», с их обоснованием (представлена в пункте № 18 материалов для ознакомления).