

ИНФОРМАЦИЯ

о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) от 08.05.2019 (протокол №318/31) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 14.06.2019:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Вопросы № 1-5 являются обязательными в соответствии с пунктом 1 статьи 47, пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ в действующей редакции (далее – Закон).

Вопросы №6-8 предложены акционером Компанией «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона и включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.03.2019 (протокол №310/23).

Вопросы № 9-10 предложены Советом директоров Общества в соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53, с подпунктами 1, 19 пункта 1 статьи 48 Закона.