

**Проект решения и пояснительная записка по вопросу №10 повестки  
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»  
(дата проведения 14.06.2019)**

**Вопрос №10 повестки дня:**

**Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение №7).

**Пояснительная записка по вопросу №10 повестки  
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

**По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении  
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 о Правлении Общества в новой редакции» и годовому Общему собранию акционеров Общества предложено утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.

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

*Приложения:*

1. Действующая редакция Положения о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 07.06.2018 года (протокол № 13) (представлена в пункте № 22 материалов для ознакомления).

2. Проект Положения о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (представлен в пункте № 23 материалов для ознакомления).

3. Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада», с их обоснованием (представлена в пункте № 24 материалов для ознакомления).