

**Проект решения и пояснительная записка по вопросу №6 повестки  
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»  
(дата проведения 14.06.2019)**

**Вопрос № 6 повестки дня:**

**О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».**

**Проект решения по вопросу:**

**Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции (Приложение № 3).**

**Пояснительная записка по вопросу №6 повестки  
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

**По вопросу № 6 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».**

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»» предложен для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества акционером Общества - Компанией «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») (далее - Акционер), являющимся владельцем 13 800 642 893 обыкновенных именных акций Общества (14,41% голосующих акций Общества).

Предложение Акционера о включении указанного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества рассмотрено Советом директоров Общества 06.03.2019 (протокол № 310/23). По результатам рассмотрения Советом директоров Общества принято решение о включении вопроса «О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект новой редакции Устава Общества, представленный Советом директоров Общества, рассмотрен Советом директоров Общества 08.05.2019 (протокол №318/31). В соответствии с принятым Советом директоров решением годовому Общему собранию акционеров Общества предлагается внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

В действующую редакцию Устава Общества предлагается внести изменения и дополнения, связанные с приведением Устава Общества 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, а также иные изменения и дополнения.

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

*Приложения:*

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

*2. Проект Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (представлен в пункте № 14 материалов для ознакомления).*

*3. Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав ПАО «МРСК Северо-Запада», с их обоснованием (представлена в пункте № 15 материалов для ознакомления).*