

**Проект решения и пояснительная записка по вопросу №1 повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»
(дата проведения 31.12.2019)**

Вопрос № 1 повестки дня:

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения по вопросу:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0019999807 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Вопрос № 1 повестки дня:

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В соответствии с подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в действующей редакции (далее - Закон) к компетенции Общего собрания акционеров относится, в частности выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года.

Порядок выплаты Обществом дивидендов определен статьей 42 Закона.

Общество вправе по результатам девяти месяцев отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

В соответствии с пунктом 7.4. статьи 7 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества¹.

В соответствии с пунктом 7.2. статьи 7 Устава Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на принципах РСБУ по результатам работы Общества за 9 месяцев 2019 года получена прибыль в размере 195 656 тыс. руб.

Предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев отчетного года в размере 191 570 тыс. руб., что составляет 97,9% от чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2019 года.

В соответствии со статьей 42 Закона, пунктом 7.5 статьи 7 Устава Общества дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров. Указанная дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

¹ Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества на принципах РСБУ по результатам работы за 9 месяцев 2019 года размещена на сайте Общества по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/id_1yearfinreport

Решением Совета директоров Общества 25.11.2019 (протокол №338/15) рекомендовано внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0019999807 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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