

**Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада», с их обоснованием¹**

№	Текст нормы действующей редакции Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Положение) ² , в отношении которой предлагается внести изменения и дополнения	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положение	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства, и т.п.)
3. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность			
1.	<p>3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря.</p> <p>3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.</p>	<p>3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря Общества. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 2 рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.</p>	<p>Пункты объединены в целях отнесения сроков предоставления информации к конкретной ситуации. Срок изменен с связи с корректировкой срока в п.6.6.1 Положения.</p>
2.	<p>3.9. Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 	<p>3.8. Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 	<p>Редакционная правка уточняющего характера.</p>

¹ Решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции принято Советом директоров Общества от 28.04.2020 (протокол №362/39).

² Для выделения отличий от действующей редакции нормы Положения предлагаемые изменения выделяются жирным шрифтом.

	<p>подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.</p>	<p>подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 календарных дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.</p>	
5. Организация работы Совета директоров			
3.	<p>5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально); 2) график проведения заседаний Совета директоров; 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица); 4) форму заседания (заочное голосование, заседание в форме совместного присутствия – очная форма). 	<p>5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально); 2) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица); 3) форму заседания (заочное голосование, заседание в форме совместного присутствия – очная форма). 	<p>Подпункт 2 исключен в связи с указанием в п. 5.3.2 на необходимость составлять план. График не составляется.</p>
6. Созыв заседания Совета директоров			
4.	<p>6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 11 (Одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для</p>	<p>6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 5 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за</p>	<p>Срок направления уведомления скорректирован в соответствии с Положением о Совете директоров публичного акционерного общества, рекомендуемого Банком России к применению публичными акционерными обществами Письмом Банка России от 15 сентября 2016 г. N ИН-015-52/66</p>

	голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.	исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.	«О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества»
5.	6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с Положением о Правлении и/или положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены Правлением и/или соответствующим Комитетом Совета директоров (в случае создания), и к моменту направления уведомления решения (рекомендации) Правления Общества и/или Комитета Совета директоров по данным вопросам в Совет директоров не представлены, уведомление о проведении такого заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.	6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров (в случае создания), заседание Комитета Совета директоров по таким вопросам проводится в сроки, установленные соответствующим положением о Комитете Совета директоров.	Пункт скорректирован с учетом срока направления уведомления, установленного в п. 6.6.1 Положения. Положения о комитетах будут скорректированы в целях своевременного рассмотрения вопросов и представления рекомендаций членам СД.
6.	Абзац 1 пункта 6.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с Положением о Правлении Общества и/или положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены Правлением и/или соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются Корпоративным секретарем Общества в Правление и/или соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 6.6.2. и пунктом 6.8. настоящего Положения.	Исключен.	Пункт 6.9. исключен в связи с корректировкой п. 6.6.1 в части сроков рассылки и удалением п 6.6.2, на который ссылался данный пункт.
7.	Абзац 2 пункта 6.9. Решения (рекомендации) Правления Общества	6.9. Решения (рекомендации) Правления Общества и/или Комитета Совета директоров	Пункт скорректирован с учетом срока направления уведомления, установленного в п. 6.6.1 Положения.

	и/или Комитета Совета директоров направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.18 настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) Правления и/или соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу, не учитывая таких решений, (рекомендаций).	направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения заседания Совета директоров за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.17 настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) Правления и/или соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу, не учитывая таких решений, (рекомендаций).	
8.	6.11. В случаях, предусмотренных пунктами 5.2. и разделом 10 настоящего Положения , по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.	6.11. По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.	Изменение вносится в целях надления вариативностью проведение СД с учетом возможности участия членов СД в заседаниях без отнесения к определенным пунктам Положения.
7. Порядок проведения заседания Совета директоров			
9.	7.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.	7.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иной кворум не установлен законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.	Изменения вносятся с целью приведения пункта в соответствие с законодательством. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», – не менее 2 членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
10.	7.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений: 1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на	7.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений: 1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания;	Пункт 7.5. скорректирован для большей вариативности при проведении заседаний СД с учетом графиков членов СД и готовности материалов для рассмотрения.

	<p>два часа;</p> <p>2) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;</p> <p>Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя Совета директоров по данному вопросу;</p> <p>3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.</p>	<p>2) определяет дату, время, форму, повестку дня нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося.</p>	
8. Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме			
11.	<p>8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, а также особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии), приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.</p>	<p>8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.</p>	<p>Требование о приобщении особого мнения указано в п. 11.3 Положения. Исключено дублирование.</p>
9. Порядок принятия решения заочным голосованием			
12.	<p>9.10. Любой из членов Совета директоров вправе предложить альтернативные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, направив их Корпоративному секретарю в письменном виде, посредством факсимильной связи, либо по электронной почте с сопроводительным письмом не позднее двух календарных дней до даты заседания Совета директоров Общества, а в случае рассмотрения в сокращенные сроки – не позднее одного дня до даты заседания Совета директоров Общества.</p>	<p>9.10. Любой из членов Совета директоров вправе предложить альтернативные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, направив их Корпоративному секретарю в письменном виде, посредством факсимильной связи, либо по электронной почте с сопроводительным письмом не позднее 2 календарных дней до даты заседания Совета директоров Общества, а в случае рассмотрения в сокращенные сроки – не позднее 1 календарного дня до даты заседания Совета директоров Общества.</p>	<p>Редакционная правка уточняющего характера.</p>
10. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества			
13.	<p>10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Положения, направляется членам</p>	<p>10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Положения, направляется членам</p>	<p>Редакционная правка уточняющего характера.</p>

	Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.	Совета директоров не позднее 3 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.	
14.	10.7. В случае, если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества, уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.	Исключить.	Предоставление материалов осуществляются в общие сроки согласно п. 6.6.1. до заседания СД.
15.	10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале, посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании), либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания Совета директоров. В случаях, предусмотренных пунктом 10.7. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале, посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.	10.13. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале, посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании), либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 2 календарных дня до заседания Совета директоров.	Корректировка в связи с изменением сроков рассылки в п 6.6.1. Абзац 2 удален в связи с тем, что сроки и порядок указаны в абзаце 1 п. 10.13.
16.	10.18. В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Положения в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества (в случае создания) должны быть	10.17. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от	Удалено в связи с корректировкой пунктов выше

	<p>предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по указанным вопросам направляется Корпоративным секретарем в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом 10.7. настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.). Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров не представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).</p>	<p>членов Совета директоров, направляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.). Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров не представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).</p>	
11. Протокол заседания Совета директоров Общества			
17.	11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).	11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 календарных дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).	Редакционная правка уточняющего характера.

18.	11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров посредством электронной почты, факсимильной связи или автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.	11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров посредством электронной почты, факсимильной связи или автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.	Редакционная правка уточняющего характера.
-----	---	---	--

Иные изменения и дополнения.

По тексту Положения внесены редакционные правки, не влияющие на его применение.