

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ  
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.**

№	Текст нормы действующей редакции Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Положение) <sup>1</sup> , в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	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.)
<b>Статья 2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества</b>			
1.	Подпункт 3 пункта 2.4. статьи 2 Положения: 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам;	3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня, рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, <b>а также пункта 6.12 настоящего Положения;</b>	Изменения вносятся с целью приведения пункта в соответствие с пунктом 6.12 Положения.
<b>Статья 5. Организация работы Совета директоров</b>			
2.	Отсутствовал.	Дополнить п.5.3.2. статьи 5 Положения подпунктом 4 следующего содержания: «4) форму заседания (заочное голосование, заседание в форме совместного присутствия – очная форма)».	Изменения вносятся с целью установления дополнительных требований к содержанию Плана работы Совета директоров Общества.
<b>Статья 6. Созыв заседания Совета директоров</b>			
3.	Пункт 6.2. статьи 6 Положения 6.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5. настоящего Положения): - в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров;	6.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5. настоящего Положения): - в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров; - по собственной инициативе Председателя	Изменения вносятся с целью приведения Положения в соответствие с пунктом 1 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что: 1. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его

<sup>1</sup> Для выделения отличий от действующей редакции нормы Положения предлагаемые изменения выделяются жирным шрифтом.

	<p>- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;</p> <p>- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, члена Правления, Аудитора Общества.</p>	<p>Совета директоров Общества;</p> <p>- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, <b>руководителя Внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации),</b> Генерального директора Общества, члена Правления, Аудитора Общества.</p>	<p>собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, <b>должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита),</b> или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.</p>
4.	Отсутствует в Положении.	<p>Дополнить Положение пунктом 6.12. следующего содержания:</p> <p>6.12. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов могут относиться следующие:</p> <p>6.12.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;</p> <p>6.12.2. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);</p> <p>6.12.3. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);</p> <p>6.12.4. созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также</p>	<p>Изменения вносятся с целью выполнения рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, которой предусмотрено:</p> <p><i>«168. Рекомендуются, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;</i></li> <li><i>2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;</i></li> <li><i>3) предварительное утверждение годового отчета общества;</i></li> <li><i>4) избрание и переизбрание председателя совета директоров;</i></li> <li><i>5) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров;</i></li> </ol>

		<p>принятие иных решений, необходимых для созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества;</p> <p>6.12.5. предварительное утверждение годового отчета Общества;</p> <p>6.12.6. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>6.12.7. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;</p> <p>6.12.8. определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>6.12.9. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);</p> <p>6.12.10. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;</p> <p>6.12.11. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);</p> <p>6.12.12. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>6.12.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI</p>	<p><i>б) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров;</i></p> <p><i>7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества;</i></p> <p><i>8) одобрение существенных сделок общества;</i></p> <p><i>9) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;</i></p> <p><i>10) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;</i></p> <p><i>11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;</i></p> <p><i>12) вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;</i></p> <p><i>13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);</i></p> <p><i>14) рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год);</i></p> <p><i>15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества;</i></p> <p><i>16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров,</i></p>
--	--	---	--

		<p>Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>6.12.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>6.12.15. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о реорганизации, ликвидации ДЗО;</li> <li>- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО.</li> </ul> <p>6.12.16. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;</p> <p>6.12.17. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>6.12.18. рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества;</p> <p>6.12.19. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об их выполнении;</p> <p>6.12.20. утверждение политики Общества в области управления рисками;</p> <p>6.12.21. утверждение дивидендной политики Общества.</p>	<p><i>исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников;</i></p> <p><i>17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;</i></p> <p><i>18) рассмотрение политики управления рисками;</i></p> <p><i>19) утверждение дивидендной политики общества».</i></p>
--	--	--	---

**Статья 9. Порядок принятия решения заочным голосованием**

5.	Отсутствует.	Дополнить статью 9 Положения пунктом 9.10 следующего содержания: «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»	Изменение в Положение вносится с целью дополнения прав членов Совета директоров, связанных с участием в работе Совета директоров.
6.	Отсутствует.	Дополнить статью 9 Положения пунктом 9.11 следующего содержания: «9.11. Предложенные членом Совета директоров формулировки проектов решений подлежат включению в соответствующие пункты повестки дня опросных листов, направляемые членам Совета директоров с указанием на необходимость голосования по обоим проектам решений. При наличии альтернативных формулировок проектов решений решение считается принятым с формулировкой, за которую отдано больше голосов «ЗА».	Изменение в Положение вносится с целью дополнения прав членов Совета директоров, связанных с участием в работе Совета директоров.