

**Проект решения и пояснительная записка по вопросу №8 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»
(дата проведения 14.06.2019)**

Вопрос № 8 повестки дня:

Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Проект решения по вопросу:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №5).
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Пояснительная записка по вопросу №8 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, а также размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций утверждена решением годового Общего собрания акционеров от 23.06.2015 (протокол №10).

Вопрос «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» 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 данного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций рассмотрен Советом директоров Общества 08.05.2019 (протокол №318/31). В соответствии с принятым Советом директоров решением годовому Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

Приложения:

1. Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 года (протокол № 10) (представлена в пункте № 25 материалов для ознакомления).

2. Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (представлен в пункте № 26 материалов для ознакомления).

3. Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием (представлена в пункте № 27 материалов для ознакомления).