

**Проект решения и пояснительная записка по вопросу №2 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»
(дата проведения 14.06.2019)**

Вопрос № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Проект решения по вопросу:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	599 356
Распределить на: Резервный фонд	29 968
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	381 707
Погашение убытков прошлых лет	187 681

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,003985 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25.06.2019.

**Пояснительная записка по вопросу №2 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

По вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Согласно пункту 10.6. статьи 10 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество) решение по вопросам, в том числе о распределении прибыли по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Согласно пункту 25.4. статьи 25 Устава Общества распределение прибыли и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Порядок выплаты обществом дивидендов определен статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В соответствии с пунктом 7.4. статьи 7 Устава Общества источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

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 по результатам 2018 отчетного года Обществом получена прибыль в размере 599 356 тыс. руб.

Решением Совета директоров Общества 08.05.2019 (протокол №318/31) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества:

- утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	599 356
Распределить на:	
Резервный фонд	29 968
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	381 707
Погашение убытков прошлых лет	187 681

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,003985 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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.

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25.06.2019.

Рекомендованное Советом директоров Общества распределение прибыли основывается на требованиях действующего законодательства и внутренних документов Общества.

1. Резервный фонд

В соответствии со статьей 35 Закона в Обществе должен создаваться резервный фонд в размере, предусмотренном Уставом Общества, но не менее 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Пунктом 8.1. Устава Общества предусмотрено создание Резервного фонда в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества (478 929 615 рублей 69 коп.). Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.

В настоящее время размер сформированного Резервного фонда составляет 437 871 тыс. руб.

На основании требований законодательства по итогам 2018 года Обществом на формирование Резервного фонда предлагается направить 29 968 тыс. руб. (5% от чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2018 год).

2. Дивиденды

Основные принципы дивидендной политики Общества, порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, условия их выплаты и порядок расчета размера дивидендов определены Положением о дивидендной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 02.02.2018 (протокол №265/20) в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 15.08.2018 (протокол № 293/6) (далее – Положение).

В соответствии с требованиями Положения расчет дивидендов по результатам 2018 отчётного года произведен по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада». Размер дивидендов составил 381 707 тыс. руб.

3. Погашение убытков прошлых лет

Оставшуюся после расчета отчислений для формирования Резервного фонда и расчета дивидендов сумму чистой прибыли за 2018 год в размере 187 681 тыс. руб. предлагается направить на погашение убытков прошлых лет.

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