**ПОВЕСТКА ДНЯ**

годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Формулировка вопроса повестки годового Общего собрания акционеров** | **Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров** |
|  | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. | В соответствии с п.1 ст.47 и пп.11 п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
|  | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. | В соответствии с п.1 ст.47 и пп.10.1, 11.1 п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
|  | Об избрании членов Совета директоров Общества | В соответствии с п.1 ст.47 и пп.4 п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
|  | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | В соответствии с п.1 ст.47 и пп.9 п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
|  | Об утверждении аудитора Общества | В соответствии с п.1 ст.47 и пп.10 п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
|  | Об утверждении Устава Общества в новой редакции | По предложению Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 20.05.2019 №380) в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
|  | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. | По предложению Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 20.05.2019 №380) в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
|  | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. | По предложению Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 20.05.2019 №380) в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
|  | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. | По предложению Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 20.05.2019 №380) в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
|  | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | По предложению Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 20.05.2019 №380) в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |