

03.05.2011

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Иное сообщение

Иное сообщение

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента":

- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты"

"Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МРСК Северо-Запада"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область,

г. Гатчина, ул. Соборная, д.31

1.4. ОГРН эмитента 1047855175785

1.5. ИНН эмитента 7802312751

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения

"Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.05.2011 года N76/16.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 июня 2011 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Россия, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3А, Sokos Hotel Olympic Garden (Сокок Отель Олимпик Гарден).

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 мая 2011 года.

8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не

принимать.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 29 мая 2008 года, Протокол от 11.06.2008 года N 1;

действующая редакция Устава Общества;

проект Устава Общества в новой редакции;

действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

действующая редакция Положения о Правлении Общества;

проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада", лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 27 мая 2011 года по 15 июня 2011 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00

минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 16 июня 2011 года в день проведения собрания, по следующим адресам:

- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.";
- 188300, Россия, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада";
- 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 5, литера А, ОАО "МРСК Северо-Запада".

Разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:

www.mrsksevzar.ru. не позднее 27 мая 2011 года.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N1 к решению Совета директоров Общества. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано Обществом в газете "Известия", а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsksevzar.ru> не позднее 16 мая 2011 года.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N2,3,4 к решению Совета директоров Общества.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 мая 2011 года.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.";
- 188300, Россия, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада";
- 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 5, литера А, ОАО "МРСК Северо-Запада".

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 июня 2011 года.

15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ВОПРОС N 2: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2010 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому

Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

Наименование показателей(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:- 807 102

Распределить на: Резервный фонд-

Развитие производства-

Дивиденды-

Погашение убытков прошлых лет-

ВОПРОС N 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

ВОПРОС N 5: О проекте Устава ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 6: О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 8 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Предложить Общему собранию акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" утвердить Положение о Правлении ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 7: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО "РСМ Топ - Аудит".

ВОПРОС N 8: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну - Корпоративного секретаря Общества.

ВОПРОС N 9: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению N 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

ВОПРОС N 10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению N 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению N 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Кухмай
(подпись)

3.2. Дата "03" мая 2011 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.