17.06.2011

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров
ОАО "МРСК Северо-Запада"

16 июня 2011 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). Место проведения годового Общего собрания акционеров: Россия, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3А, Sokos Hotel Olympic Garden (Сокос Отель Олимпик Гарден). Время проведения - 12 часов 00 минут.
Кворум по состоянию на 12 часов 00 минут составил 84,4017%.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
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.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год (Приложение N1), годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение N2).
2. 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-

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

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Демидов Алексей Владимирович - Член Правления, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК";
2.Иноземцев Владимир Вячеславович - Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО "Холдинг МРСК";
3.Коршунов Алексей Владимирович - Главный специалист-эксперт Отдела технической документации и новых технологий Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России;
4.Курбатов Михаил Юрьевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК";
5.Курочкин Алексей Валерьевич - Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК";
6.Кухмай Александр Маркович - Генеральный директор ОАО "МРСК Северо-Запада";
7.Попов Александр Альбертович - Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ОАО " Холдинг МРСК";
8.Шевченко Тарас Вячеславович - Начальник Департамента по закупочной деятельности ОАО "Холдинг МРСК";
9.Дронова Татьяна Петровна - Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический союз";
10.Ремес Сеппо Юха - Генеральный директор ООО "Киуру";
11.Филькин Роман Алексеевич - Со-директор, энергетика, машиностроение Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО "Холдинг МРСК";

2. Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК";
3. Богачев Игорь Юрьевич - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК";
4. Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК";
5. Саух Максим Михайлович - Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК".

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "РСМ Топ-Аудит".

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение N3).

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции (Приложение N4).

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции (Приложение N5).

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Правлении ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции (Приложение N6).

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
По итогам деятельности за 2010 год не выплачивать дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров - негосударственным служащим, рассчитываемое в соответствии с п.п. 4.2., 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 29 мая 2008 года, протокол от 11.06.2008 года N1.

Заместитель Генерального директора А.В. Кушнеров
по корпоративному управлению

(по доверенности от 19.08.2010 года,
удостоверенной нотариусом за
регистрационным номером НАС-6-1420)

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 "AK&M" ответственности не несет.