

11.03.2012

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

"Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"  
(раскрытие инсайдерской информации)

#### 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](http://www.mrsksevzap.ru)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:  
Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: 10 человек.

Кворум: имеется.

ВОПРОС N 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку  
дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в  
органы управления и контроля Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 10 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по  
рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания  
акционеров Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 10 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 3: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

N п/п

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1. Демидов Алексей Владимирович

Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

2. 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 ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

3. Муров Андрей Евгеньевич

Заместитель Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

4. Попов Александр Альбертович

Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

5. Шевченко Тарас Вячеславович

Директор по закупкам (Начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО

"Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

6. Курочкин Алексей Валерьевич

Директор по корпоративной политике ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

7. Пятигор Александр Михайлович

Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

8. Кухмай Александр Маркович

Генеральный директор ОАО "МРСК Северо-Запада"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

9. Добахянц Юлия Владимировна

Заместитель начальника Департамента - начальник отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно - технологического управления

ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

10. Катина Анна Юрьевна

Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

11. Поярков Иван Сергеевич

Первый заместитель генерального директора ООО "Стандарт Пластик Групп"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

12. Дронова Татьяна Петровна

Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"

Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED

5,65

13. Ремес Сеппо Юха

Генеральный директор ООО "Киуру"

Компания ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED

12,54

14. Шевчук Александр Викторович

Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

Компания ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED

12,54

15. Куликов Денис Викторович

Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Компания ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED

12,54,

Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED)

4,57

16. Бранис Александр Маркович

Директор компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED)

4,57

17. Спирин Денис Александрович

Директор по корпоративному управлению Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED)

4,57

18. Филькин Роман Алексеевич

Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED)

4,57

19. Репин Игорь Николаевич

Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED)

4,57

20. Колмогоров Владимир Васильевич

Советник Генерального директора, начальник Управления стратегического развития

электроэнергетики ОАО "ГМК "Норильский никель"

Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"  
2,56

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1. Алимурادова Изумруд Алигаджиевна

Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

2. Архипов Владимир Николаевич

Начальник Департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

3. Богачев Игорь Юрьевич

Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

4. Рослякова Екатерина Сергеевна

Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

5. Беляев Николай Александрович

Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"

ОАО "Холдинг МРСК"

55,38

6. Половнев Игорь Георгиевич

Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов

Компания МЕМФИТО ЛИМИТЕД (MEMPHITO LIMITED)

4,57

ВОПРОС N 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 7 мая 2012 года.

ВОПРОС N 3: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества.

Решение:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 93/14 от 07.03.2012 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970)

А.В. Кушнеров (подпись)

3.2. Дата " 11" марта 2012 года 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 "AK&M" ответственности не несет.