13.03.2012

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31
1.4. ОГРН эмитента1047855175785
1.5. ИНН эмитента7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.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: 9 человек.
Кворум: имеется.

ВОПРОС N 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 3: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности

Общества на 1 квартал 2012 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 5: Отчёт Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 6: Отчет Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 7: Отчет Генерального директора о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 8: Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.

ВОПРОС N 9: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2012 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 10: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг".
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 11: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2012 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - подъездной автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Северная, 27,

путем отчуждения имущества посредством продажи без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами).
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 13: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО "НИИЦ МРСК" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие Кухмай Александр Маркович, признаваемый, в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах", зависимым директором.

ВОПРОС N 14: Отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.

ВОПРОС N 15: Отчёт о работе Правления Общества за 4 квартал 2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

ВОПРОС N 16: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".
пункт 1. Итоги голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.
пункт 2. Итоги голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.

ВОПРОС N 17: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года.
Решение:
Утвердить План-график мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года, согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года.
Решение:
Принять к сведению:
1. Отчёт Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года, согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Информацию о внесении необходимых изменений в действующую учетную систему Общества, обеспечивающих:
- ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств;
- отнесение поступающих платежей за услуги по передаче электрической энергии только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежа;
3. Информацию о выполнении задания по снижению на 10% уровня просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии на конец 2011 года от зафиксированного на 01.10.2011 года.

ВОПРОС N 3: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2012 года.
Решение:
1.Утвердить следующие контрольные показатели Движения потоков наличности (далее - ДПН) Общества на 1 квартал 2012 года:
тыс. руб.
НаименованиеУслуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
январь23 395,25
февраль23 395,25
март23 395,25
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения

потоков наличности Общества за 4 квартал 2011 года.
Решение:
Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 5: Отчёт Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
Решение:
Принять к сведению отчёт о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 6: Отчет Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2011 года.
Решение:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО "МРСК Северо-Запада" объекты: пп. 1.2.16, 1.2.31, 1.7.10 в связи с их реализацией.
3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.2.1 - 3.2.3.
4. Отметить несоблюдение срока реализации активов в отношении следующих объектов: пп. 1.2.1, 1.2.9.
5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.7.22 - 1.7.24, 1.7.26 - 1.7.28, 1.7.32 - 1.7.34, 3.2.1 - 3.2.3 - 2 квартал 2012 года.
6. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: пп. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.9, 1.2.24 - 1.2.26, 1.5.1, 1.7.22 - 1.7.24, 1.7.26 - 1.7.28, 1.7.32 - 1.7.34, 3.2.1 - 3.2.3 - 2 квартал 2012 года.
7. Генеральному директору обеспечить устранение отставания установленных сроков реализации непрофильных активов при своевременном выполнении плана реализации в 2012 г., в том числе с составлением пообъектного графика подготовки проектов сделок, и проинформировать Совет директоров в рамках отчета о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года.

ВОПРОС N 7: Отчет Генерального директора о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.
Решение:
Принять к сведению Отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения

Общества в 2011 году согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 8: Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года.
Решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 9: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2012 год.
Решение:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2012 год в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 10: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг".
Решение:
1. Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" СТО 01.Б1.03-2011 согласно Приложению N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1.Ежеквартально с даты утверждения плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта.
Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
2.2.Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг;
2.3.Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг;
2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "МРСК

Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" СТО 01.Б1.03-2011 могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

ВОПРОС N 11: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2012 года.
Решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" на 1-2 кварталы 2012 года согласно Приложению N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" на 1-2 кварталы 2012 года согласно Приложению N 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" на 1-2 кварталы 2012 года согласно Приложению N 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров
ОАО "МРСК Северо-Запада" на 1-2 кварталы 2012 года согласно Приложению N 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" на 1-2 кварталы 2012 года согласно Приложению N 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - подъездной автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Северная, 27, путем отчуждения имущества посредством продажи без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами).
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - подъездной автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Северная, 27, посредством продажи без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами), на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: подъездная автомобильная дорога с асфальто-бетонным покрытием к ППТК ОАО "Вологдаэнерго", назначение: автомобильные, литер - IV-VI, площадь 7306,4 кв. м., адрес объекта: г.Вологда, ул. Северная, 27;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2010 составляет 3 325 360 (Три миллиона триста двадцать пять тысяч триста шестьдесят) рублей 38 копеек;
- способ отчуждения имущества - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);
- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;
- порядок (срок оплаты) - денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество.

ВОПРОС N 13: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО "НИИЦ МРСК" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО "НИИЦ МРСК" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению N 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 14: Отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества.
Решение:
1.Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в 2011 году.
2.Отметить неисполнение мероприятий по установке и настройке программного продукта для управления проектами в срок, установленный приказом ОАО "МРСК Северо-Запада" "О внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов" от 29.12.2011 N 595.
3.Поручить Генеральному директору Общества завершить все мероприятия по установке и настройке программного продукта для управления проектами не позднее 30.03.2012. Представить отчет о выполнении данного поручения не рассмотрение Совета директоров Общества до 27.04.2012.

ВОПРОС N 15: Отчёт о работе Правления Общества за 4 квартал 2011 года.
Решение:
Принять к сведению отчет о работе Правления Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению N 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 16: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО

"МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по вопросу повестки дня "Об одобрении договора поставки товара (каменный уголь) между ООО "Транс Резерв", МУП "Теплоэнергосбыт" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющегося крупной сделкой" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Одобрить договор поставки товара (каменный уголь) между ОАО "Энергосервис Северо-Запада", ООО "Транс Резерв" и МУП "Теплоэнергосбыт" (далее - Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Поставщик - ООО "Транс Резерв";
Покупатель - МУП "Теплоэнергосбыт";
Поручитель - ОАО "Энергосервис Северо-Запада".
Предмет Договора:
Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость.
В случае несоблюдения Покупателем обязательств по оплате товара, такие обязательства должны быть выполнены Поручителем в соответствии с условиями Договора.
Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого в рамках Договора товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.
Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц.
В случае если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель, Покупатель обязуется компенсировать Поручителю понесенные им расходы (в т.ч. предъявленную Поставщиком Поручителю неустойку) в порядке, предусмотренном Договором.
Цена Договора:
Цены на поставляемый товар определяются в рублях и приведены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.
Цены на товар включают в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки/разгрузки товара в соответствии с Договором, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов.
Общая сумма Договора на момент его заключения составляет 6 399 400 (шесть миллионов триста девяносто девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 976 179 (девятьсот семьдесят шесть тысяч сто семьдесят девять) рублей 66 копеек.
Порядок расчетов:
Покупатель обязан с момента передачи ему товара и подписания товарных накладных оплатить Поставщику в течение одного банковского дня обусловленную Договором цену, в соответствии с выставленным Поставщиком Покупателю счетом.

При неоплате Покупателем в определенный Договором срок полученного товара данное обязательство обязан выполнить Поручитель. В течение десяти банковских дней с момента получения требования от Поставщика Поручитель производит оплату поставленного товара на основании выставленного ему Поставщиком счета и заверенной Поставщиком копии товарной накладной.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств.
Иные существенные условия:
Товаром по Спецификации является Уголь каменный. Отгрузка товара осуществляется железнодорожным транспортом, отдельными партиями. Доставка товара осуществляется до станции Грузополучателя.
Условия поставки:
Марка ДКОМ, фракция 13-100 мм, зольность не более 26,5%, влажность не более 12%, теплота сгорания (низшая) 4600 ккал/кг.
Количество тонн1960 тонн
Количество жд вагонов29
Пункт доставкиСтанция Суоярви-2 (код станции 026301)
Период поставкиФевраль - Март 2012 года
Стоимость одной тонны (включая НДС и доставку) Товара3 265 рублей
График компенсации Покупателем Поручителю расходов, возникших в рамках Договора
В рамках исполнения обязательств, предусмотренных Договором (в случае, если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель), Покупатель обязуется перечислить Поручителю денежные средства в нижеследующем порядке и сроки:
N п/п
Сумма платежа (в рублях) с НДС 18%, с расходами, понесенными в связи с выплатой неустойки
Сумма НДС 18%
Сумма расходов, понесенных в связи с уплатой неустойки
Срок платежа
1.1 923 130,53293 358,890,0010 мая 2012 года
2.750 176,60114 433,720,0010 августа 2012 года
3.3 726 092,87568 387,050,0010 ноября 2012 года
Итого:6 399 400,00976 179,660,00

2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по вопросу повестки дня "Об одобрении договора поставки товара (дров) между ЗАО "Шуялес", МУП "Теплоснабжение" МО "Суоярвский район" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющегося крупной

сделкой" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Одобрить договор поставки товара (дров) между ЗАО "Шуялес", МУП "Теплоснабжение" МО "Суоярвский район" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющийся крупной сделкой" (далее - Договор), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Поставщик - ЗАО "Шуялес";
Покупатель - МУП "Теплоснабжение" МО "Суоярвский район";
Поручитель - ОАО "Энергосервис Северо-Запада".
Предмет Договора:
Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость.
В случае несоблюдения Покупателем обязательств по оплате товара, такие обязательства должны быть выполнены Поручителем в соответствии с условиями Договора.
Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого в рамках Договора товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.
Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц.
В случае если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель, Покупатель обязуется компенсировать Поручителю понесенные им расходы (в т.ч. предъявленную Поставщиком Поручителю неустойку) в порядке, предусмотренном Договором.
Цена Договора:
Цены на поставляемый товар определяются в рублях и приведены в Спецификации. Цены на товар включают в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки/разгрузки товара в соответствии с Договором, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов.
Общая сумма Договора на момент его заключения составляет 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % 396 610,17 (триста девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.
Порядок расчетов:
Покупатель обязан с момента передачи ему товара и подписания товарных накладных оплатить Поставщику в течение одного банковского дня обусловленную Договором цену, в соответствии с выставленным Поставщиком Покупателю счетом.
При неоплате Покупателем в определенный Договором срок полученного товара данное обязательство обязан выполнить Поручитель. В течение одного банковского дня с момента получения требования от Поставщика Поручитель производит оплату поставленного товара на основании выставленного ему Поставщиком счета.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств.

Иные существенные условия:
Товаром по Спецификации являются дрова. Отгрузка товара осуществляется автомобильным транспортом, отдельными партиями. Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика до склада Покупателя.
Условия поставки:
Дрова долготье до 2м. согласно ГОСТ 17462-84
Количество куб.м 4000 (четыре тысячи)
Пункт доставки Республика Карелия, Суоярвский р-н, п. Поросозеро
Период поставкис 27.01.2012 по 27.03.2012
Стоимость одного куб.м. (включая НДС и автодоставку) товара 650-00 (шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

ВОПРОС N 17: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
Решение:
Согласовать кандидатуру Нарышкиной Людмилы Николаевны на должность начальника Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 94/15 от 12.03.2012 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 " 12" марта 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.