15.05.2012

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"
"Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) 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 эмитентаРоссия, 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

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.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по

итогам 2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.
5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.
7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.
9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N1: 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 - 21 июня 2012 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 Olympia Garden (Сокос Отель Олимпиа 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 2011 финансового года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 мая 2012 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;
действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада";
проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" 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 21 мая 2012 года по 20 июня 2012 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 21 июня 2012 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, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада";
- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, 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.mrsksevzap.ru не позднее 21 мая 2012 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 N 1 к решению Совета директоров Общества.
11. 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 www.mrsksevzap.ru не позднее 21 мая 2012 года.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям N 2, 3 к решению Совета директоров Общества.
13. 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 31 мая 2012 года.
14. 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, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада";
- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО "МРСК Северо-Запада".
15.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2012 года.
16. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ВОПРОС N2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

Решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование показателей	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	407 651
Распределить на: Резервный фонд	20 383
Прибыль на развитие	387 268
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ВОПРОС N 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

ВОПРОС N 5: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Решение:
Предложить годовому 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 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ".

ВОПРОС N 7: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну - Корпоративного секретаря Общества.

ВОПРОС N 8: 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 по итогам 2011 года, согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

ВОПРОС N 9: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение:
1. Одобрить заключение договора на проведение работ по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на проведение работ по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.05.2012 года N 97/18.

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 "14" мая 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.