30.08.2012

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 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, город Гатчина, ул. Соборная, дом 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.
Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 4: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 5: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 6: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 7: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 8: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 9: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 10: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 11: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 12: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 13: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

Вопрос N 1: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 2: Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года.

Решение:
Принять к сведению Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 3: Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:
Принять к сведению отчёт о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года 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 01.04.2012 года.

Решение:
Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года 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 01.04.2012 года, согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 5: 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 01.07.2012 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 по состоянию на 01.07.2012 года, согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 6: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:
Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 7: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2012 года.

Решение:
1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2012 года:
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса (без налога)	Дивиденды
июль	23 395,25	0
август	23 395,25	0
сентябрь	23 395,25	0

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 8: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества

во 2 квартале 2012 года.

Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части несоответствия страховых организаций, осуществляющих страхование строительно-монтажных работ на объектах Общества, установленным указанным Положением критериям и, как следствие, появление дополнительных финансовых рисков.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества, провести работу по замене договоров страхования.
4. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров пояснения о причинах согласования Обществом заключения подрядчиками договоров со страховыми организациями, не соответствующими требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества, а также информацию (отчет) о вновь заключенных договорах страхования строительно-монтажных работ.

Вопрос N 9: Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года.

Решение:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года согласно Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО "МРСК Северо-Запада" объекты: пп. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.55, 1.5.1, 1.7.4, 1.7.9, 1.7.13 - 1.7.16, 1.7.39 в связи с их реализацией.
3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров в отношении объекта: п. 1.2.58.
4. Отметить несоблюдение срока реализации активов в отношении следующих объектов: пп. 1.2.1, 1.2.57.
5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении следующих объектов: п. 1.2.58 - 4 квартал 2012 года.
6. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: пп. 1.1.1, 1.2.1, 1,2.6, 1.2.56, 1.2.57, 1.7.22 - 1.7.24, 1.7.26 - 1.7.28, 1.7.32 - 1.7.34 - 4 квартал 2012 года, пп. 1.2.58, 3.2.1 - 3.2.3 - 1 квартал 2013 года, п.1.2.7 - 2 квартал 2013 года.

Вопрос N 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного

аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:
Согласовать кандидатуру Матросова Дмитрия Львовича на должность заместителя генерального директора по безопасности Общества.

Вопрос N 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля Общества в новой редакции.

Решение:
1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Прекратить действие Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденного решением Совета директоров Общества от 17.12.2008 (протокол N 38/6).

Вопрос N 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции в соответствии с Приложением N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 13: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

Решение:
Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи работникам ОАО "Кубаньэнерго", пострадавшим во время наводнения в Краснодарском крае, в размере 921 369,36 (девятьсот двадцать одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 36 копеек.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.08.2012 N 109/7.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению _____ А.В. Кушнеров
(по доверенности от 31.07.2012, (подпись)

удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 13565)

3.2. Дата "30" августа 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.