25.12.2012

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, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 1: Об участии ОАО "МРСК Северо-Запада" в Некоммерческом партнерстве "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" (НП "Совет рынка").
Решение:
1. Одобрить участие ОАО "МРСК Северо-Запада" в Некоммерческом партнерстве "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" (далее - НП "Совет рынка") на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года - 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП "Совет рынка";
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года - 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП "Совет рынка";
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП "Совет рынка", если иное не установлено Наблюдательным советом НП "Совет рынка";
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП "Совет рынка";
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП "Совет рынка".
2. Отменить решение Совета директоров Общества от 24.12.2010 по вопросу N 6 "Об участии ОАО "МРСК Северо-Запада" в Некоммерческом партнерстве "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" (протокол N 68/8).

Вопрос N 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложениям N 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденные Советом директоров Общества от 15.06.2011 (протокол N 79/19), с изменениями от 17.04.2012 (протокол
N 96/17).

Вопрос N 3: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 26.10.2012 (протокол N 113/11) по вопросу N 19 повестки дня: "Отчет Генерального директора о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года".
Решение:

Принять к сведению отчет о причинах превышения фактических цен закупок над сметной стоимостью объектов и плановыми ценами закупок, а также превышения фактических вводов ОС над плановыми вводами ОС по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.

Вопрос N 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.12.2012 N 118/16.

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 "24" декабря 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.