14.01.2013

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 8 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 2: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 4: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 5: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 6: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 7: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 8: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 9: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 10: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (не принимал участие в голосовании - 1 (п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах")).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 1: 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 - производственно-жилого здания, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, поселок Энергетик Юдинского сельского совета, дом 1.

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 - производственно-жилого здания, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, поселок Энергетик Юдинского сельского совета, дом 1 на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: производственно-жилое здание, площадь 163,3 кв.м, назначение
- неклассифицированное, расположенное по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, поселок Энергетик Юдинского сельского совета, дом 1;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2012 составляет 7 061 536 (семь миллионов шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 92 копейки;
- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Юдинского сельского поселения.

Вопрос N 2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05.03.2012 (протокол N 93/14) по вопросу N 3: "Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества".

Решение:
Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 05.03.2012 (протокол N 93/14) по вопросу N 3 "Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества", изложив Приложение N 1 к указанному решению в редакции, согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 3: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:
Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда		

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО "СОГАЗ" с 01.07.2012 по 30.06.2013
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО "СОГАЗ" с 05.07.2012 по 04.07.2013
Страхование средств водного транспорта ОАО "СОГАЗ" с 08.10.2012 по 07.10.2013

Вопрос N 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.

Решение:
1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2013 год в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам негосударственного пенсионного обеспечения с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики.

Вопрос N 5: Об изменении персонального состава Центральной конкурсной комиссии Общества.

Решение:
1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии:
- Титова Сергея Геннадьевича;
- Турлова Георгия Васильевича;
- Макарову Ольгу Вадимовну;
- Чехоева Аслана Иналовича;
- Шестова Владимира Михайловича;
- Чистякова Владимира Владимировича;
- Парыгина Сергея Ивановича;
- Рогатого Сергея Петровича;
- Пушкарева Александра Владимировича;
- Киселева Андрея Николаевича;
- Вылегжанина Дмитрия Григорьевича;
- Добрыдень Валерия Александровича.
2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной

комиссии:
- Тирона Дмитрия Петровича - заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Матросова Дмитрия Львовича - заместителя Генерального директора по безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Краутмана Дмитрия Константиновича - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Александрова Геннадия Андреевича - заместителя главного инженера по эксплуатации ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Горкавенко Людмилу Игорьевну - начальника Департамента экономики ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Алексеева Евгения Геннадьевича - начальника Департамента информационных технологий ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Егорову Марию Викторовну - начальника Департамента инвестиций ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Фомичева Алексея Сергеевича - начальника отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Башмакова Валерия Сергеевича - главного специалиста отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО "МРСК Северо-Запада".
3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества
- Центральной конкурсной комиссии:
- Буката Д.А. - заместитель Генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Северо-Запада" (Председатель Центральной конкурсной комиссии).
- Тирон Д.П. - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО "МРСК Северо-Запада" (заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии).
- Александров Г.А. - заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО "МРСК Северо-Запада".
- Алексеев Е.Г. - начальник Департамента информационных технологий ОАО "МРСК Северо-Запада".
- Башмаков В.С. - главный специалист отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО "МРСК Северо-Запада" (ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии).
- Горкавенко Л.И. - начальник Департамента экономики ОАО "МРСК Северо-Запада".
- Егорова М.В. - начальник Департамента инвестиций ОАО "МРСК Северо-Запада".
- Катаев В.В. - главный эксперт отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК".
- Кушнеров А.В. - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Северо-Запада".
- Матросов Д.Л. - заместитель Генерального директора по безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада".

- Краутман Д.К. - заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада".
- Перевозкин Г.Г. - начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения ОАО "МРСК Северо-Запада".
- Фомичев А.С. - начальник отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО "МРСК Северо-Запада".
- Шевченко Т.В. - директор по закупкам, начальник Департамента по закупочной деятельности ОАО "Холдинг МРСК".

Вопрос N 6: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.

Решение:
1. Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах в соответствии с Приложением N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе реализации скорректированного Плана мероприятий в соответствии с форматом скорректированного Плана-графика мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 7: Об одобрении дополнительных соглашений к договору N ЭО-1/2 от 01.12.2011 на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого комплекса, между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:
1.1. Одобрить Дополнительное соглашение N 1 от 02.04.2012 к договору N ЭО-1/2 от 01.12.2011 на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.2. Генеральному директору Общества:

- обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством.
2.1. Определить стоимость услуг по Дополнительному соглашению N 2 к Договору N ЭО-1/2 от 01.12.2011 на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" в размере 76 117 373 (Семидесяти шести миллионов ста семнадцати тысяч трехсот семидесяти трех) рублей 19 копеек, в том числе НДС 18% в размере 11 611 124 (Одиннадцати миллионов шестисот одиннадцати тысяч ста двадцати четырех) рублей 72 копеек.
2.2. Одобрить Дополнительное соглашение N 2 к Договору N ЭО-1/2 от 01.12.2011 на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 8: О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2012 год.

Решение:
Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2012 год и продлении срока его действия в соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества.

Решение:
1. Принять за основу Положение по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада" (далее - Положение) в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос N 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью

использования которых является передача электрической энергии - электросетевого комплекса воздушной ЛЭП 6 кВ Л-49-61 (ДЭС - Красный Скит) с КТП 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1010, 1011, РП-49 и отпайками протяженностью 10 840,4 м.; электросетевого комплекса воздушной ЛЭП 6 кВ Л-49-62 (ДЭС - воинская часть) с КТП-1007, 1008, 1012, 1013 и отпайками протяженностью 7 059,2 м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, остров Валаам, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1.1. Определить цену сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, расположенного в Республике Карелия, г.Сортавала, остров Валаам, между ОАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Карелэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС", в размере 14 111 620,00 (Четырнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 2 152 620,00 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
1.2. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.Сортавала, остров Валаам, заключаемой между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "ФСК ЕЭС", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.Сортавала, остров Валаам, (в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению);
Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 10 570 669,52 (Десять миллионов пятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 52 копейки;
Способ отчуждения имущества: путем заключения договора купли-продажи (далее - Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Продавец: ОАО "МРСК Северо-Запада";
Покупатель: ОАО "ФСК ЕЭС";
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора имущество;
Цена Договора:
Рыночная стоимость отчуждаемого имущества определена на основании отчета независимого оценщика (Отчет N 1496/1/12, выполненный оценочной организацией ООО "Институт проблем предпринимательства") и составляет 14 111 620,00 (Четырнадцать

миллионов сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 2 152 620,00 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества:
- аванс в размере 6 600 000,00 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 006 779,66 (Один миллион шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, перечисляется денежными средствами Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи до перехода права собственности на имущество;
- остаток платежа в размере 7 511 620,00 (семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 145 840,34 (Один миллион сто сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей 34 копейки, перечисляется денежными средствами Покупателем на расчетный счет Продавца в срок до 01.09.2013, после перехода права собственности на имущество;
Порядок передачи отчуждаемого имущества:
- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Покупателем обязательств по перечислению на расчетный счет Продавца денежных средств в размере 6 600 000,00 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 006 779,66 (Один миллион шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек путем подписания Передаточного акта;
- право собственности на Имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.01.2013 N 120/18.

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 "11" января 2013 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.