03.10.2013

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 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2:
по п. 1. решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 2. решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (не принимали участие в голосовании - 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 4: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 5: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 6: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 7:
по п. 1. решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

по п. 2. решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 3. решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по п. 4. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 1: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации.
Решение:
Согласовать совмещение членом Правления Безденежных Олегом Арнольдовичем членства в Совете директоров ООО "АйТи Энерджи Сервис".

Вопрос N 2: Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, за 2 квартал 2013 года.
Решение:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложениям N 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.1. Признать утратившим силу п. 2.3 решения Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" по вопросу N 19 повестки дня "Об утверждении внутренних документов Общества: - Политики управления рисками в ОАО "МРСК Северо-Запада"; - Политики внутреннего контроля ОАО "МРСК Северо-Запада" (протокол от 23.06.2010 N 60/15).
2. Утвердить Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО "МРСК Северо-Запада" за 2 квартал 2013 года согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 3: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Вологдаэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства от 25.07.2013 N ПМ-15 между ОАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Вологдаэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения к Договору составляет:
- за период фактической аренды Объектов с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 91 948 (Девяносто одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18% в размере 14 026 (Четырнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 08 копеек;
- с 01.07.2013 - 140 799 (Сто сорок тысяч семьсот девяносто девять) рублей 43 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 4: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ООО "АйТи Энерджи Сервис", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить цену (общая стоимость услуг) договора оказания услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ООО "АйТи Энерджи Сервис" (далее - Договор) в размере 4 153 600 (Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 633 600 (Шестьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "МРСК Северо-Запада";
Исполнитель - ООО "АйТи Энерджи Сервис".
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе услуги по сопровождению Типовой Системы Управления НСИ ТОиР (далее - СУ НСИ ТОиР) ОАО "Россети" и ДЗО для нужд ОАО "МРСК Северо-Запада" (далее - Услуги) в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Договору, а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Состав Услуг, Результат Услуг и требования к отчётным документам приведены в приложении к Договору.
Цена договора:
Общая стоимость Услуг по Договору составляет 4 153 600 (Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 633 600 (Шестьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2013 года.

Вопрос N 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции в соответствии с Приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденное решением Совета директоров Общества 10.04.2008 (протокол N 29/9).

Вопрос N 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2013-2015 гг. в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2013-2015 годы в новой редакции согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2013-2015 годы, утвержденное Советом директоров 07.06.2013 (протокол N 129/27).

Вопрос N 7: 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 заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" за 2 квартал 2013 года":
"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров".

- по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года":
"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2013 План	2 кв. 2013 Факт	6 мес. 2013 План	6 мес. 2013 Факт
Выручка	1 187 640	1 217 357	2 774 655	2 853 783
Себестоимость	1 186 649	1 238 290	2 773 213	2 868 807
Валовая прибыль	991	-20 932	1 442	-15 024
Чистая прибыль	388	389	580	581

2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Псковэнергоагент" за 2 квартал 2013 года:

"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Псковэнергоагент" за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров".

- по вопросу "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года":
"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2013 План	2 кв. 2013 Факт	6 мес. 2013 План	6 мес. 2013 Факт
Выручка	59 978	56 711	120 277	119 176
Себестоимость	58 813	54 229	117 014	114 207
Валовая прибыль	1 165	2 482	3 263	4 969
Чистая прибыль	-1 953	-233	-2 536	-788

3. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Лесная сказка" за 2 квартал 2013 года:
"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Лесная сказка" за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению Совета директоров".

- по вопросу "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года":
"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2013 План	2 кв. 2013 Факт	6 мес. 2013 План	6 мес. 2013 Факт
Выручка	1 026	1 026	1 929	1 929
Себестоимость	965	979	1 902	1 915
Валовая прибыль	61	47	27	14
Чистая прибыль	9	41	30	62

4. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" "Об участии Общества в некоммерческом партнёрстве строителей "Гарантия оптимальных строительных технологий" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Одобрить участие ОАО "Энергосервис Северо-Запада" в Некоммерческом партнёрстве строителей "Гарантия оптимальных строительных технологий" (далее - Партнёрство) на

следующих условиях:
- размер вступительного взноса - 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер членского взноса - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов - денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
• вступительный взнос уплачивается единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения Советом Партнёрства о приеме в члены Партнёрства;
• членский взнос уплачивается членами Партнёрства ежеквартально в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала очередного квартала;
при вступлении ежеквартальный размер членского взноса за текущий квартал определяется исходя из пропорции до конца квартала;
• взнос в компенсационный фонд уплачивается членом Партнёрства не позднее10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Советом Партнёрства решения о приеме в члены Партнёрства и выдаче ему свидетельства о допуске к работам;
- размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнёрства".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.10.2013 N 135/6.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению_____ М.В. Кошелев
(по доверенности от 13.08.2013, (подпись)
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 10334)

3.2. Дата "03" октября 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.