

06.11.2013

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 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;

вопрос N 5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 6: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

Вопрос N 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос N 2: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 3: Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1,2 кварталы и 6 месяцев 2013 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы инновационного развития ОАО "МРСК Северо-Запада" (далее - Программа) на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 года, 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения по вопросу N 20 повестки дня заседания Совета директоров Общества 27.07.2011 (протокол N 80/1).

Вопрос N 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2013-2014 годы согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 5: О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос N 6: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 18.09.2013 (протокол N 134/5) по вопросу N 1 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества по обеспечению утверждения инвестиционной программы Общества на 2013 год, в том числе источников финансирования, в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977.

Решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества включить в материалы к Совету директоров утвержденные субъектами РФ инвестиционные программы, в том числе укрупненно-сетевые графики по важнейшим проектам (формат 3.1 3.2 Минэнерго России), а также

инвестиционную программу ОАО "МРСК Северо-Запада" в форматах Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.11.2013 N 139/10.

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 "05" ноября 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 "АК&М" ответственности не несет.