

24.12.2013

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 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

вопрос N 1: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 4: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

Вопрос N 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015 - 2018 годы.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением N 1 и Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ N 977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО "МРСК Северо-Запада" в срок до 15 марта 2014 года.

Вопрос N 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2014 год согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 3: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышении экономической эффективности ОАО "МРСК Северо-Запада", целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Решение:

1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Организовать проведение торгово-закупочных процедур, в соответствии с Перечнем энергосервисных проектов в установленные сроки.

3. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

Срок: 1 июля 2014 года.

Вопрос N 4: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.

Решение:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с Приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в органах исполнительной власти субъектов РФ в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства РФ N 977 от 01.12.2009.

3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ N 977 от 01.12.2009.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.12.2013 N 142/13.

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 "23" декабря 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.