

04.02.2014

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

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/

(Продолжение)

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

3. Разместить процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, (далее - "Биржевые облигации", "Облигации") на следующих условиях:

а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций:

3 000 000 (Три миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

б) Срок погашения Биржевых облигаций:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых

облигаций (далее также - "Дата погашения").

Форма и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

в) Способ размещения Биржевых облигаций:

открытая подписка;

г) Цена размещения Биржевых облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

е) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

ж) доход или порядок определения дохода по биржевым облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

4. Разместить процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, (далее - "Биржевые облигации", "Облигации") на следующих условиях:

а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций:

3 000 000 (Три миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда)

рублей;

б) Срок погашения Биржевых облигаций:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также - "Дата погашения").

Форма и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

в) Способ размещения Биржевых облигаций:

открытая подписка;

г) Цена размещения Биржевых облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

е) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

ж) доход или порядок определения дохода по биржевым облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Вопрос N 6: Об утверждении Решений о выпуске ценных бумаг - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением Общества серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии

БО-04.

Решение:

1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
3. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
4. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Вопрос N 7: Об утверждении Проспекта ценных бумаг - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным

хранением Общества серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04.

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада":

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Вопрос N 8: О прекращении участия Общества в ОАО "Лесная сказка".

Решение:

Одобрить решение о прекращении участия Общества в ОАО "Лесная сказка" путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО "Лесная сказка" (далее - акции), их доля в уставном капитале - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 487 (четыреста восемьдесят семь) рублей за акцию в количестве 27 840 (двадцать семь тысяч восемьсот сорок) штук, что оставляет 97,96% от уставного

капитала ОАО "Лесная сказка";

- балансовая стоимость отчуждаемой доли по состоянию на 01.01.2013 составляет 14 908 823 (четырнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать три) рубля;
- способ отчуждения - реализация доли путем продажи на аукционе;
- цена предложения (начальная цена аукциона) устанавливается на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определённая независимым оценщиком (отчёт ООО "ЛАИР" от 10.10.2013 N А-15864/13) составляет 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) рублей, НДС не облагается;
- порядок (срок) оплаты - денежными средствами до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.02.2014 N 146/17.

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" февраля 2014 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.