ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях" (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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 марта 2014 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера A, OAO "MPCK Северо-Запада", конференц-зал, кабинет 313.
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания 11 часов 00 минут: 87,8905%;
- кворум по вопросам NN 1, 2, 3, 4 повестки дня: 87,9028%.

Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.

- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов Процент

от принявших участие в собрании

"За" 61 397 128 118 72,9195 "Против" 886 669 775 1,0531

"Воздержался" 21 906 818 563 26,0180

Не голосовали 3 815 909

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 096 419.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

N п/пФ.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

- 1. Жолнерчик Светлана Семеновна 78 954 918 188
- 2. Мазур Петр Евгеньевич 32 780 431
- 3. Лаврова Марина Александровна 76 618 595 045
- 4. Софьин Владимир Владимирович76 606 529 196
- 5. Чевкин Дмитрий Александрович76 606 573 494
- 6. Саух Максим Михайлович 76 613 701 724
- 7. Титов Сергей Геннадьевич 80 258 733 281
- 8. Черментеева Юлия Петровна 76 618 666 782
- 9. Лычагин Святослав Анатольевич 4 775 377

10. Бычко Михаил Александрович 73 511 422 016

11. Сухов Олег Александрович 8 654 294

12. Дронова Татьяна Петровна 77 118 683 974

13. Жариков Алексей Николаевич 77 113 632 580

14. Ремес Сеппо Юха 2 624 228

15. Покровский Сергей Вадимович 77 035 191 585

16. Куликов Денис Викторович 14 793 613

17. Бранис Александр Маркович 1 048 434

18. Спирин Денис Александрович 951 203

19. Филькин Роман Алексеевич 77 106 511 704

20. Репин Игорь Николаевич 1 781 460 809

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 37 651 372

"Не голосовали" по всем кандидатам 43 583 822

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 92 333 472.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

N п/п Ф.И.О. Должность

(на момент выдвижения кандидата)

1. Жолнерчик

Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО "Россети"

2. Лаврова

Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Россети"

3. Софьин

Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО "Россети"

4. Чевкин

Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО "Россети"

5. Cayx

Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО "Россети"

6. Титов

Сергей Геннадьевич Генеральный директор ОАО "МРСК Северо-Запада"

7. Черментеева

Юлия Петровна Начальник управления развития нормативных правовых актов юридического департамента ОАО "Россети"

8. Дронова

Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"

9. Жариков

Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО "Электроцентроналадка"

10. Покровский

Сергей Вадимович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

11. Филькин

Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент

от принявших участие в собрании

"3a" 61 397 128 118 72,9195

"Против" 886 669 775 1.0531

"Воздержался" 21 906 818 563 26,0180

Не голосовали 3 815 909

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 096 419.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Ν π/πΦ.Μ.Ο.

кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

1. Лелекова Марина

Алексеевна 84 023 709 065 99,7924 161 755 2680,1921 4 568 2190,0054 4 680 3230,0056

2. Малышев Сергей

Владимирович 84 021 467 359 99,7898 162 055 1160,1925 6 345 8940,0075 4 844 5060,0057

3. Очиков Сергей

Иванович 84 022 102 653 99,7905 162 225 8650,1927 5 539 8510,0066 4 844 5060,0057

4. Кириллов Артем

Николаевич 84 021 173 68499,7894 162 225 8650,1927 6 398 4290,0076 4 914 8970,0058

5. Гусева Елена

Юрьевна 84 022 763 90499,7913 162 225 8650,1927 4 341 5600,0051 5 381 5460,0064

Не голосовали 3815 909

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

N п/п Ф.И.О. Должность

(на момент выдвижения кандидата)

- 1. Лелекова Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети" Марина Алексеевна
- 2. Малышев ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности

Сергей Владимирович и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"

- 3. Очиков ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Сергей Иванович и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
- 4. Кириллов начальник отдела инвестиционного аудита Управления Артем Николаевич ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
- Гусева ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности
 Елена Юрьевна и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
 ОАО "Россети"
- 2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 17.03.2014 N 8.
- 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 "17" марта 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.