

26.05.2014

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 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/

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" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

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

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

вопрос N 4: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

вопрос N 5: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 6: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 7: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 8: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 9: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 10: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 11: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 12: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

вопрос N 13: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 14: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 15: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 16: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 17: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 18:

по п. 1.1. решения (абз.1): "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

по п. 1.1. решения (абз.2): "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

по п. 1.2. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

по п. 1.3. решения (абз.1): "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по п. 1.3. решения (абз.2): "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по п. 2.1. решения (абз.1): "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

по п. 2.1. решения (абз.2): "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

по п. 2.2. решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

по п. 2.3. решения (абз.1): "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по п. 2.3. решения (абз.2): "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по п. 3.1. решения (абз.1): "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

по п. 3.1. решения (абз.2): "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

по п. 3.2. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

по п. 3.3. решения (абз.1): "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по п. 3.3. решения (абз.2): "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по п. 4.1. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

по п. 4.2. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

по п. 4.3. решения (абз.1): "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по п. 4.3. решения (абз.2): "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 19: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

ВОПРОС N 1: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему решению.

ВОПРОС N 2: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 3: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 4: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу "Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу "Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность":

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - "Страхователь";

Контрагент - "Страховщик".

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении

страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

ВОПРОС N 5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 6: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение N 5).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 300 338

Распределить на: Резервный фонд 15 017

Прибыль на развитие 208 692

Дивиденды 76 629

Покрытие убытков прошлых лет 0

ВОПРОС N 7: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0008 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 09.07.2014.

ВОПРОС N 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО "Эрнст энд Янг" (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр.1).

ВОПРОС N 9: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС N 10: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом

голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ВОПРОС N 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

проект Устава Общества в новой редакции;

действующая редакция Устава Общества;

проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2014 года по 24 июня 2014 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 25 июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.";

- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада";

- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО "МРСК Северо-Запада".

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 26 мая 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества 25 июня 2014 года по месту его проведения.

Разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 26 мая 2014 года.

ВОПРОС N 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям N 6-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 июня 2014 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стрмынка, дом 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.";

- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада";

- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО "МРСК Северо-Запада".

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2014 года.

4. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ВОПРОС N 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
 - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 25 мая 2014 года;
 - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете "Известия" не позднее 25 мая 2014 года;
 - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее 25 мая 2014 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 25 мая 2014 года.

ВОПРОС N 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну - Корпоративного секретаря Общества.

ВОПРОС N 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года, согласно Приложению N10 к решению Совета директоров Общества.
2. Исполняющему обязанности Генерального директора Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров

Общества.

ВОПРОС N 17: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества согласно Приложению N 11 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению N 11 к решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 18: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

- 1.1. 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 годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год":
"Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением N 12 к настоящему решению Совета директоров".
 - по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год":
"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):
Показатели 4 кв. 2013
План 4 кв. 2013
Факт 2013
План 2013
Факт
Выручка 1 662 2391 604 5775 677 6355 781 607
Себестоимость 1 656 4941 606 8025 668 8655 809 224
Валовая прибыль 5 744-2 2258 770-27 617
Чистая прибыль 3 0222 6173 8483 869
- по вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года":
"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее

распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 869

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие 2 902

Дивиденды 967

Покрытие убытков прошлых лет 0

- по вопросу повестки дня "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года":

"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Псковэнергосбыт" по итогам 2013 года в размере 9,6725 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15.07.2014."

1.2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня "О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года":

"1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года:

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 869

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие 2 902

Дивиденды 967

Покрытие убытков прошлых лет 0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Псковэнергосбыт" по итогам 2013 года в размере 9,6725 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
 - 2.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
 - 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15.07.2014."

1.3. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО "Псковэнергосбыт" в следующем составе:

НФИО Должность

1. Макарова

Ольга Вадимовна Директор по энергосбытовой деятельности - Начальник Департамента по координации энергосбытовой деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада"

2. Исаева

Елена Георгиевна Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"

3. Смирнова

Ольга Вениаминовна Генеральный директор ОАО "Псковэнергосбыт"

4. Смелянская

Наталья Вячеславовна Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "МРСК Северо-Запада"

5. Саух

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

- по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Псковэнергосбыт" в следующем составе:

НФИО Должность

1. Батанина

Елена Анатольевна Начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада"

2. Брушневская

Любовь Инкольевна Аудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада"

3. Берёза

Наталья Георгиевна Заместитель начальника Управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"

2.1. 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 годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год":

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.