26.06.2014

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" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 5: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (не принимали участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 6:
по п.1. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
по п.2. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
по п.3. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года.
Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложениям N 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии филиалом "Колэнерго" (план - 3,42% к отпуску в сеть, факт - 4,22% к отпуску в сеть), филиалом "Новгородэнерго" (план - 12,18% к отпуску в сеть, факт - 12,85% к отпуску в сеть).

ВОПРОС N 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2014 год и прогноза на 2015-2018 годы.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС N 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 4: О прекращении участия Общества в ОАО "САК "Энергогарант".
Решение:
Одобрить решение о прекращении участия ОАО "МРСК Северо-Запада" в ОАО "САК "Энергогарант" путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих существенных условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО "САК "Энергогарант" (далее - акции): акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 24 (двадцать четыре) рубля за 1 (одну) акцию;
- количество отчуждаемых акций - 38 000 (тридцать восемь тысяч) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 01.10.2013 - 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,0447% от уставного капитала ОАО "САК "Энергогарант";
- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО "МРСК Северо-Запада"), открытая по составу участников, без привлечения независимого агента по реализации имущества;

- цена первоначального предложения - равна начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, - 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей;
- минимальная цена предложения - равна 50% от цены первоначального предложения, в размере 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- порядок (срок) оплаты акций - денежными средствами до перехода права собственности на акции, не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.

ВОПРОС N 5: Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО "Россети" по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "МРСК Волги", являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена по договору оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО "Россети" по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "МРСК Волги" (далее - Договор) составляет 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Заказчик;
ОАО "МРСК Волги" - Исполнитель.
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Межрегиональные соревнования персонала ДЗО ОАО "Россети" по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ) на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, в соответствии с Положением (Положение о проведении Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО "Россети" по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ), а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
Цена Договора:
Размер стоимости услуг по Договору составляет 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

ВОПРОС N 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
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 квартальных КПЭ Генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" за 1 квартал 2014 года":
"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества".
2. 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 квартальных КПЭ Генерального директора ОАО "Псковэнергоагент" за 1 квартал 2014 года":
"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО "Псковэнергоагент" за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества".
3. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО "Лесная сказка" за 1 квартал 2014 года":
"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО "Лесная сказка" за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.06.2014 N 158/29.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению _____ М.В. Кошелев
(по доверенности от 06.06.2014 N 94) (подпись)

3.2. Дата "25" июня 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 "AK&M" ответственности не несет.