02.12.2014

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
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" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
вопрос N 2: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 3: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
вопрос N 4: "ЗА" -10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 6:
по пункту 1. "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
по пункту 2. "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 7: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N8: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1; (не принимали участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N9: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1; (не принимали участие в голосовании - 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));

вопрос N10: "ЗА" - 5,"ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1; (не принимали участие в голосовании - 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 11: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" -0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 12: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 13: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества
на 2014 год и прогноз на 2015-2019 годы.
Решение:
Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и прогноз на 2015-2019 гг. согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 2: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2014 года.
Решение:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2014 года:
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
октябрь	16 377	0
ноябрь	16 377	0
декабрь	16 377	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 3: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2014 год.
Решение:
Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2014 год в

соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 4: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ОАО "МРСК Северо-Запада":

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование средств водного транспорта	ОАО "СОГАЗ"	с 08.10.2014 по 07.10.2015

ВОПРОС N 5: Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014 Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "МРСК Северо-Запада":
Высшие менеджеры 1 категории:
Члены Правления ОАО "МРСК Северо-Запада";
Первый заместитель Генерального директора - главный инженер;
заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;
заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг;
заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности;
заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата;
заместитель Генерального директора по безопасности;
заместитель Генерального директора - директор филиала;
главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу с 01.10.2014 Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденный решением Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.06.2011 (протокол N 79/19) с изменениями от 22.07.2013 (протокол N 130/1) и от 28.01.2014 (протокол N145/16).

ВОПРОС N 6: О прекращении полномочий членов Правления Общества.
Решение:
Прекратить полномочия членов Правления ОАО "МРСК Северо-Запада":
- Безденежных Олега Арнольдовича, заместителя Генерального директора по реализации проектов стратегического развития ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Тирона Дмитрия Петровича.

ВОПРОС N 7: О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденное Советом директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 14.03.2013 (протокол N 124/22), в части дополнения раздела N 4 "Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы" следующей формулировкой "Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу".

ВОПРОС N 8: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Россети", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что стоимость услуг ОАО "Россети" по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО "МРСК Северо-Запада и ОАО "Россети" (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 16 246 286 (Шестнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 2 924 331 (Два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи триста тридцать один) рубль 48 копеек.
Определить, что стоимость услуг ОАО "МРСК Северо-Запада" по Договору за один расчетный период составляет 102 520 (Сто две тысячи пятьсот двадцать) рублей 93 копейки, кроме того НДС (18%) 18 453 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 77 копеек.
Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО "МРСК Северо-Запада" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - "Заказчик";
ОАО "Россети" - "Исполнитель".
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика).
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 16 246 286 (Шестнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 2 924 331 (Два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи триста тридцать один) рубль 48 копеек, и определяется исходя из:
- стоимости услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в размере 13 878 536 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 2 498 136 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 48 копеек;
- стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 2 367 750 (Два миллиона триста шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 426 195 (Четыреста двадцать шесть тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек.
Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 102 520 (Сто две тысячи пятьсот двадцать) рублей 93 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 18 453 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 77 копеек.
Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.
Срок оказания услуг:
Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.
3. Генеральному директору ОАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014 года.

ВОПРОС N 9: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Ленэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что в соответствии с договором на оказание услуг, заключаемым между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Ленэнерго", являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предельная стоимость всех оказываемых услуг

составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 61 016 рублей 95 копеек.
2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Ленэнерго", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Заказчик;
ОАО "Ленэнерго" - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать действия по организации и проведению закупочных процедур в целях заключения Заказчиком по итогам закупочных процедур договоров (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
Стоимость услуг и порядок оплаты:
Предельная стоимость всех оказываемых по Договору Услуг составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
Заказчик оплачивает Исполнителю Услуги на основании выставленного счета в течение 10 банковских дней с даты заключения Договора.
При условии отсутствия Заявок со стороны Заказчика в течение периода, указанного в Договоре, Исполнитель обязуется вернуть выплаченную сумму аванса Заказчику в течение 10 банковских дней с даты окончания указанного периода.
Срок действия Договора:
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 24.04.2017 (окончания срока действия Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада" N 14-5086 от 25.04.2014).
Условия настоящего Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.10.2014.

ВОПРОС N 10: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что в соответствии с договором на оказание услуг, заключаемым между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предельная стоимость оказываемых услуг составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)
61 016 рублей 95 копеек.
2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:

ОАО "Ленэнерго" - Заказчик;
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать действия по организации и проведению закупочных процедур в целях заключения Заказчиком по итогам закупочных процедур договоров (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
Стоимость услуг и порядок оплаты:
Предельная стоимость всех оказываемых по Договору Услуг составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
Заказчик оплачивает Исполнителю Услуги на основании выставленного счета в течение 10 банковских дней с даты заключения Договора.
При условии отсутствия Заявок со стороны Заказчика в течение периода, указанного в Договоре, Исполнитель обязуется вернуть выплаченную сумму аванса Заказчику в течение 10 банковских дней с даты окончания указанного периода.
Срок действия Договора:
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 24.04.2017 (окончания срока действия Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада" N 14-5086 от 25.04.2014).
Условия настоящего Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.10.2014.

ВОПРОС N 11: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по вопросу "О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Энергосервис Северо-Запада" Копанова Евгения Николаевича 28.11.2014.
2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Энергосервис Северо-Запада" Кузьменко Григория Григорьевича с 29.11.2014 по 28.11.2015.

ВОПРОС N 12: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015 - 2019 гг.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС N 13: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче

электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2014 года.
Решение:
Утвердить План-график мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2014, согласно Приложению N 3 к решению Совета директоров Общества.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2014 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2014 года N168/10.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 26.08.2014 N 140)
ОАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Д.А. Орлов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2014г. 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.