16.12.2014

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" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

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 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года.
Решение:
1. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложениями N 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
2.1. невыполнение Обществом по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план

3 кв.2014 - 4,85%, факт 3 кв.2014 - 4,96%; план 9 мес. 2014 - 5,95%, факт 9 мес. 2014 - 5,98%);
2.2. систематическое невыполнение в течение 2014 года филиалами ОАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго" и "Новгородэнерго" запланированной относительной величины потерь электрической энергии;
2.3. неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь;
2.4. реализацию внеплановых объектов в объеме 20 млн. рублей (13 титулов).
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о причинах систематического невыполнения в 2014 году филиалами, указанными в п. 2.2 настоящего решения, и Обществом в целом планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, о принятых за 9 мес. 2014 года мерах к недопущению превышения установленного показателя;
3.2. обеспечить выполнение и провести анализ планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в филиалах, указанных в п. 2.2 настоящего решения, и Обществом в целом по итогам 2014 года;
3.3. представить на очередное заседание Совета директоров Общества обоснование причин реализации внеплановых объектов;
3.4. представить Совету директоров Общества информацию, подготовленную на основании анализа крупных потребителей филиалов ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" и "Вологдаэнерго", о возможности и целесообразности заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с крупными потребителями, а также об уже заключенных в Обществе договорах оказания услуг по передаче электрической энергии с крупными потребителями;
3.5. представить Совету директоров Общества информацию, по состоянию на 31.12.2014, о результатах проделанной в 2014 году работы по взысканию дебиторской задолженности Общества и дальнейших планах по ее снижению.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2014 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2014 года N169/11.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Д.А. Орлов

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.12.2014г. 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.