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: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, www.mrsksevzap.ru
- 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.

```
вопрос N 1:
```

```
по пункту 1. "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
```

по пункту 2. "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

по пункту 3. "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

вопрос N 2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

Ν п/п

Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)

Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)

Ф.И.О./наименование акционера (-ов)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)(в процентах)

1.О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

Подпункт 22 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания:

"предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с размещением или возможностью размещения Обществом денежных средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;"

Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99 2.О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

Подпункт 22 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: "предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 миллиарда рублей:"

Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99 3.О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

Подпункт 22 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: "предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 миллиарда рублей;"

Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99

4.О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

Подпункт 22 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: "предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий на сумму более 1 миллиарда рублей;"

Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99 5.О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

Не представлена

Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99

2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

N п/п

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)(в процентах)

1.Бычко Михаил Александрович

Директор Департамента капитального строительства ОАО "Россети"

ОАО "Россети" 55,38

2. Жолнерчик Светлана Семеновна

Главный советник ОАО "Россети"

ОАО "Россети" 55,38

3. Каторов Владимир Степанович

Заместитель начальника Управления развития нормативных правовых актов Департамента правового обеспечения ОАО "Россети"

ОАО "Россети" 55,38

4. Красников Валерий Николаевич

Директор Департамента корпоративных финансов ОАО "Россети"

ОАО "Россети" 55,38

5. Лаврова Марина Александровна

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

ОАО "Россети" 55,38

6.Летягин Александр Вячеславович

Генеральный директор ОАО "МРСК Северо-Запада"

ОАО "Россети" 55,38

7. Мамонтов Андрей Клавдиевич

Заместитель Генерального директора ПАО "ФИЦ"

ОАО "Россети" 55,38

8. Петров Сергей Александрович

Начальник Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО "Россети"

ОАО "Россети" 55,38

9. Сницкий Андрей Викторович

Начальник управления аттестации и взаимодействия с производителями оборудования Департамента по работе с производителями оборудования ОАО "Россети"

ОАО "Россети" 55,38

10. Степанова Мария Дмитриевна

Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами

ОАО "Россети"

ОАО "Россети" 55,38

11. Эрдыниев Антон Александрович

Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ОАО "Россети" 55,38

12. Дронова Татьяна Петровна

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"

Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,65

13. Жариков Алексей Николаевич

Директор по корпоративной политике и работе с акционерами OAO "Электроцентроналадка" Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,65

14.Савельев Максим Ильич

Генеральный директор ООО "Союз Инвест"

Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,65

15. Шевчук Александр Викторович

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED) 16,41

16. Федоров Олег Романович

Советник Руководителя на общественных началах Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)

Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED) 16,41

17. Покровский Сергей Вадимович

Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED) 16,41

Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99 18.Бранис Александр Маркович

Директор компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99 19.Спирин Денис Александрович

Директор по корпоративному управлению Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99 20.Филькин Роман Алексеевич

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

Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99 21.Репин Игорь Николаевич

Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99 22.Дудченко Владимир Владимирович

Финансовый директор ООО "СофтБиКом"

Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99

3.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

N п/п

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1. Лелекова Марина Алексеевна

Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"

ОАО "Россети" 55,38

2. Кабизьскина Елена Александровна

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"

ОАО "Россети" 55,38

3. Кириллов Артем Николаевич

Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети" ОАО "Россети" 55.38

4. Медведева Оксана Алексеевна

Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети" ОАО "Россети" 55,38

5. Малышев Сергей Владимирович

Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети" ОАО "Россети" 55.38

6.Половнев Игорь Георгиевич

Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" ("Lancrenan Investments Limited") 4,99

ВОПРОС N 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 6 мая 2015 года и не позднее 19 мая 2015 года.

- 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2015 года N175/17.
- 3. Подпись
 3.1. Заместитель генерального директора
 по корпоративному управлению ОАО "МРСК Северо-Запада"
 (по доверенности от 26.08.2014 N 140)

 ————————— Орлов Д.А.
 подпись

3.2. Дата 10.03.2015г. 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.