17.03.2015

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, 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.

вопрос N 1: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 5, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 5: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.
Решение:

1.Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.
2.Утвердить "План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции" (далее - План-график) в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

ВОПРОС N 2: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.
Решение:
Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

ВОПРОС N 3: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
Решение:
Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.06.2011 (протокол N 79/19), согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

ВОПРОС N 4: О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.
Решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС N 5: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
Решение:
Согласовать кандидатуру Гусева Владимира Сергеевича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2015, протокол N 176/18.

3. Подпись

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

3.2. Дата 16.03.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.