01.04.2015

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 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

вопрос N 1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1:Об участии ОАО "МРСК Северо-Запада" в других организациях.
Решение:
Одобрить участие ОАО "МРСК Северо-Запада" в Санкт-Петербургском акционерном банке "Таврический" (открытое акционерное общество) (далее - Банк) для осуществления мер по предупреждению банкротства Банка при выполнении предусмотренных пунктом 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28 декабря 2012 г. N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" условий договора

субординированного депозита (Приложение N 1 к настоящему решению) по цене размещения акций дополнительного выпуска, определенной уполномоченным органом указанной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС N 2:Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации мер, направленных на улучшение финансово-экономического состояния Общества.
Решение:
1.Определить приоритетным направлением деятельности реализацию мер, направленных на улучшение финансово-экономического состояния Общества, в том числе реструктуризацию обязательств Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка "Таврический" (открытое акционерное общество) перед ОАО "МРСК Северо-Запада" в рамках исполнения решения по вопросу N 1 на следующих условиях:
1.1. Конфиденциально;
1.2. Конфиденциально.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2015 года N 178/20.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО "МРСК Северо-Запада"
(по доверенности от 26.08.2014 N 140) _____ Д.А. Орлов
подпись
3.2. Дата 31.03.2015г. 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.