

02.06.2015

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

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.

вопрос N 1: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

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

вопрос N 3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 5: "ЗА" -11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 6: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4;

вопрос N 7:

по пунктам 1 - 3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -3;

по пунктам 4 - 6: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -3;

по пунктам 7 - 9: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -3;

по пунктам 10 - 12: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -3;

вопрос N 8: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

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 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложениям N 1-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциальная информация.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. разработать детализированный план в разрезе РЭС филиалов Общества, систематически не выполняющих планы мероприятий по включению актов безучетного потребления в объем оказанных услуг по передаче электроэнергии в целях снижения потерь электроэнергии;

3.2. усилить претензионно-исковую деятельность Общества в части взыскания объемов бездоговорного потребления с потребителей и включения объемов безучетного потребления в объем оказанных услуг с гарантирующими поставщиками;

3.3. представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении пунктов 3.1.-3.2. настоящего решения в рамках рассмотрения отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года;

3.4. представить на очередное заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" информацию о причинах реализации внеплановых объектов и причинах недостижения запланированного уровня снижения объемов незавершённого строительства по состоянию на конец отчётного периода.

ВОПРОС N 2: Отчет о выполнении протокольного поручения Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол N181/23) по вопросу N 1 повестки дня: в части предоставления информации по технологическому присоединению Обществом в 2014 году энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 15 кВт (включительно) и от 15 до 150 кВт (включительно), а также прогноз по указанным заявителям на 2015 год.

Решение:

1. Принять к сведению информацию по технологическому присоединению Обществом в 2014 году энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 15 кВт (включительно) и от 15 до 150 кВт (включительно), а также о прогнозе по указанным заявителям на 2015 год в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Северо-Запада":

2.1. Провести комплексный анализ деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада" по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2015 год (далее - Комплексный анализ) в соответствии с Программой проведения комплексного анализа деятельности по оказанию услуг по технологическому присоединению (Приложение N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Срок: 15.07.2015.

2.2. По результатам проведения комплексного анализа представить на рассмотрение Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" отчет с выводами и предложениями по оптимизации процесса по технологическому присоединению к электрическим сетям.
Срок: 30.07.2015.

2.3. Организовать работу по повышению информированности потенциальных заявителей о наличии свободных мощностей с целью оптимизации работ по технологическому присоединению к электрическим сетям.

ВОПРОС N 3: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциальная информация.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с п. 3.18 Стандарта бизнес-планирования ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденного Советом директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 31.03.2015 (протокол N 179/21), в срок до 12.06.2015;

3.2. в течение 2015 года компенсировать указанное в п. 2.1. настоящего решения превышение плановых значений затрат на оплату труда за счет снижения переменной части оплаты труда административно-управленческого персонала для достижения утвержденных значений показателей бизнес-плана Общества по итогам 2015 года;

3.3. представить на очередное заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" информацию о причинах реализации внеплановых объектов и неисполнения утвержденной инвестиционной программы в части финансирования за отчетный период.

ВОПРОС N 4: Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО "МРСК Северо-Запада" на период 2015-2019 гг.

Решение:

1. Утвердить План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с Приложением N 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением N 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества финансово-экономическую модель Общества на период 2015-2019 гг. с учетом реализации плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в сравнении с утвержденным бизнес-планом.

Срок: до 01.08.2015.

3.2. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества сравнительный анализ (бенчмаркинг) по основным технико-экономическим показателям деятельности, в том числе показателям надежности и качества оказываемых услуг, производительности труда, потерь электроэнергии, удельных расходов и прочих показателей с детализацией анализа до уровня Производственного отделения / РЭС.

Срок: до 01.10.2015.

3.2. по итогам проведенного сравнительного анализа (бенчмаркинга) подготовить предложения по внесению изменений в действующую систему премирования менеджмента Общества в целях повышения эффективности и результативности деятельности Производственных отделений / РЭС.

ВОПРОС N 5: Отчет о выполнении протокольного поручения Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол N181/23) по вопросу

N 2 повестки дня: в части предоставления информации о результатах проделанной в 1 квартале 2015 года работы по взысканию дебиторской задолженности Общества и дальнейших планах по ее снижению.

Решение:

Принять к сведению отчет о результатах проделанной в 1 квартале 2015 года работы по взысканию дебиторской задолженности Общества и дальнейших планах по ее снижению в соответствии с Приложением N 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 6: 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 01.04.2015 года, в том числе о предложениях по дополнительным способам снижения дебиторской задолженности.

Решение:

1. 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 01.04.2015 года, в соответствии с Приложением N 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить План работы ОАО "МРСК Северо-Запада" по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства, в

соответствии с Приложением N 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса "Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий" информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности и в отношении утвержденных мероприятий по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства.

ВОПРОС N 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год":

"Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров".

- по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год":

"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год".

- по вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года":

"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 095
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 071
Дивиденды	1 024
Покрытие убытков прошлых лет	0

- по вопросу повестки дня "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 года":

"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

"1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Псковэнергосбыт" по результатам 2014 года в размере 10,2358 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 17.07.2015".

2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года":

"1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 095
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 071
Дивиденды	1 024
Покрытие убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Псковэнергосбыт" по результатам 2014 года в размере 10,2358 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 17.07.2015".

3. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Избрать Совет директоров ОАО "Псковэнергосбыт" в следующем составе:

№Ф.И.О.	Должность
1Макарова Ольга Вадимовна	Директор по энергосбытовой деятельности - начальник Департамента по координации энергосбытовой деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада"
2Исаева Елена Георгиевна	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
3Саух Максим	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с Михайловичакционерами и инвесторами ОАО "Россети"
4Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор ОАО "Псковэнергосбыт"
5Назаренко Людмила Юрьевна	Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "МРСК Северо-Запада"

- по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Псковэнергосбыт" в следующем составе:

№Ф.И.О.	Должность
1Батанина Елена Анатольевна	И.о. начальника Управления внутреннего аудита и контроля ОАО "МРСК Северо-Запада"
2Глодя Елена Аркадьевна	Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Управления внутреннего аудита и контроля ОАО "МРСК Северо-Запада"
3Берёза Наталья Георгиевна	Заместитель начальника Управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"

4. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров

ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

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.