

23.06.2015

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;

вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 4: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 5: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 6: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 7: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

вопрос N 8: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 9: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

вопрос N 10: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 11:

по пункту 1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по пункту 2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1;
по пункту 3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1;
вопрос N 12:
по пункту 1: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -3;
по пункту 2: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -3;
по пункту 3: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -3;
вопрос N 13: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0;
вопрос N 14: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1;
вопрос N 15: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1;
вопрос N 16: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2;
вопрос N 17: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0;
вопрос N 18: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1; (не принимали участие в голосовании -1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 19: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1; (не принимали участие в голосовании -1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 20: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1; (не принимали участие в голосовании -1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 21: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1; (не принимали участие в голосовании -1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 22: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 годы за 2014 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы инновационного развития ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2011-2016 годы за 2014 год согласно Приложению N 1 к решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС N 3: Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов Общества за 2014 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 год в соответствии с Приложением N 2 к настоящему

решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующие объекты: 1.2.6, 1.2.17, 1.2.48, 1.2.64, 1.7.40, 3.2.2, 3.2.7. в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.6.1., 1.7.1.

4. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.2.30, 1.2.41, 1.2.49 - 1.2.51, 1.2.63, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.18, 1.7.19, 1.7.20 - 1.7.34, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5, 3.4.1 - 4 кв.2015г.

ВОПРОС N 4: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2014-2015 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 5: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.03.2015.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.03.2015.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ВОПРОС N 6: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2015 года согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 7: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Утвердить следующие страховые организации в качестве страховщиков ОАО "МРСК Северо-Запада":

Вид страхования

Страховая компания

Период страхования

(период выдачи страховых полисов)

Страхование средств водного

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| транспорта филиала Псковэнерго | ОАО "СОГАЗ" по 16.05.2016 | с 17.05.2015 |
| Страхование средств водного транспорта филиала Комиэнерго | ОАО "СОГАЗ" по 17.05.2016 | с 18.05.2015 |
| Обязательное страхование ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров филиала Псковэнерго | ОАО "СОГАЗ" по 29.04.2016 | с 30.04.2015 |
| Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | ОАО "СОГАЗ" по 04.07.2016 | с 05.07.2015 |

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.

ВОПРОС N 8: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества:

1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий.
2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г.

ВОПРОС N 9: Об утверждении целевой Программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества.

Решение:

Утвердить целевую программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной

защищенности объектов ОАО "МРСК Северо-Запада" согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 10: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 31.07.2014 (протокол N 162/4).

ВОПРОС N 11: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Горохова Андрея Юрьевича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго".
2. Согласовать кандидатуру Кашина Андрея Леонидовича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".
3. Согласовать кандидатуру Луцковича Виктора Евгеньевича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго".

ВОПРОС N 12: О рассмотрении кандидатуры аудитора дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Выдвинуть ООО "Аудиторская компания. Городской центр экспертиз" в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергоагент".
2. Выдвинуть ООО "Аудиторская компания. Городской центр экспертиз" в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергосбыт".
3. Выдвинуть ООО "Аудиторская компания. Городской центр экспертиз" в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

ВОПРОС N 13: О внесении дополнений в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

Внести дополнения в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 14: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 15: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО "МРСК Северо-Запада" согласно Приложению N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отменить действие Стандарта СТО 01.Б1.03-2013 "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" Издание 2, утвержденного Советом директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 22.07.2013 (протокол 130/1).

ВОПРОС N 16: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

Внести дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Северо-Запада" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.07.2013 (протокол N 130/1), согласно Приложениям N 11-13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 17: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание ОАО "МРСК Северо-Запада" благотворительной помощи Фонду поддержки русского искусства и православной культуры "Общество возрождения художественной Руси 1915" в соответствии с Приложением N 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат в соответствии с утвержденным бизнес-планом без ухудшения запланированного

финансового результата деятельности Общества.

ВОПРОС N 18: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды движимого имущества между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент" (далее - Договор) составляет 140 784 (Сто сорок тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек в год, в том числе НДС (18%) - 21 475 (Двадцать одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 53 копейки.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "МРСК Северо-Запада" - Арендодатель;

ОАО "Псковэнергоагент" - Арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать за плату во временное владение и пользование Арендатору движимое имущество, указанное в Приложении N 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Размер арендной платы по Договору составляет 140 784 (Сто сорок тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек в год, в том числе НДС (18%) - 21 475 (Двадцать одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 53 копейки.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2015 года включительно. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора, - с 01 января 2015 года.

ВОПРОС N 19: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Лесная сказка", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что ежемесячная арендная плата за владение и пользование указанным Недвижимым имуществом составляет 5 100 (Пять тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Всего за 11 (одиннадцать) месяцев - 56 100 (Пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества N 1/2015 между ОАО "МРСК Северо-

Запада" и ОАО "Лесная сказка" (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "МРСК Северо-Запада" - Арендодатель;

ОАО "Лесная сказка" - Арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование для использования под кабинет нежилое помещение площадью 10,2 кв.м. (далее - Недвижимое имущество).

Указанное Недвижимое имущество расположено по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 47в.

Недвижимое имущество расположено в кирпичном здании завода с трансформаторной (инв. номер 11.3.3.00001092).

Цена Договора:

Ежемесячная арендная плата за владение и пользование Недвижимым имуществом составляет 5 100 (Пять тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Всего за 11 (одиннадцать) месяцев арендная плата составляет 56 100 (Пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Арендная плата по Договору не включает в себя расходы по оказанию эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг, в том числе расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, оплату услуг по охране и уборке Недвижимого имущества (далее - коммунальные расходы).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 11 (одиннадцать) месяцев.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора, - с 01 апреля 2015 года.

В случае если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не уведомила другую сторону о намерении его расторгнуть, то Договор считается продленным на тех же условиях на следующие 11 месяцев.

ВОПРОС N 20: Об одобрении дополнительного соглашения N 3 к договору аренды помещений от 25.10.2010 N 18/3 между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 265 492 (Двести шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто два) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18 %) - 40 498 (Сорок тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 92 копейки.
2. Одобрить дополнительное соглашение N 3 к договору аренды помещений от 25.10.2010 N18/3 (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО "ФСК ЕЭС" - Арендодатель;

ОАО "МРСК Северо-Запада" - Арендатор.

Предмет Соглашения:

1. В разделе 1 "Предмет Договора" Договора:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) помещения NN11,29,30 на первом этаже, NN11,14,15 на втором этаже здания ОПУ ПС 220 кВ Усинская общей площадью 97,4 кв.м., расположенного по адресу: Республика Коми, Усинский район, 5,75 км на северо-запад от моста через р. Селаель по автодороге Усинск-Верхнеколвинск, в 300 м к северу от дороги. Здание принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 11АА N 720738, выданным 16.07.2010 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми".

1.2. В пункте 1.2. цифры "1.1.1-1.1.2" заменить цифрами "1.1".

1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Помещения, указанные в пункте 1.1. графически отражены на плане в соответствии с техническим паспортом БТИ (приложение N 1.1)".

2. В разделе 2 "Арендная плата и порядок расчетов" Договора пункт

2.1. изложить в следующей редакции:

"2.1. Ежемесячная арендная плата по настоящему Договору составляет:

За помещения, указанные в п. 1.1. - 24 135 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 72 копейки, в т.ч. НДС (18 %) - 3 681 (Три тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 72 копейки: арендная плата без учета НДС составляет 20 454 (Двадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, исходя из стоимости аренды 1 кв.м. 210 (Двести десять) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Всего в месяц арендная плата составляет 24 135 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 72 копейки, в т.ч. НДС (18 %) - 3 681 (Три тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 72 копейки.

Всего в квартал арендная плата составляет 72 407 (Семьдесят две тысячи четыреста семь) рублей 16 копеек, в т.ч. НДС (18 %) - 11 045 (Одиннадцать тысяч сорок пять) рублей 16 копеек.

Всего за 11 (одиннадцать) месяцев арендная плата составляет 265 492 (Двести шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто два) рубля 92 копейки, в т.ч. НДС (18 %) - 40 498 (Сорок тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 92 копейки".

3. Пункт 1 акта приема-передачи к Договору изложить в следующей редакции:

"1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) следующие помещения:

1.1. Помещения NN11,29,30 на первом этаже, NN11,14,15 на втором этаже здания ОПУ ПС 220 кВ Усинская общей площадью 97,4 кв.м., расположенного по адресу: Республика Коми,

Усинский район, 5,75 км на северо-запад от моста через р. Селаель по дороге Усинск-Верхнеколвинск, в 300 м. к северу от дороги.

Первоначальная стоимость передаваемого в аренду Помещения на момент заключения настоящего Договора составляет 39 108 (Тридцать девять тысяч сто восемь) рублей 50 копеек".

Срок действия Соглашения:

Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2013, и действует в пределах срока действия Договора.

ВОПРОС N 21: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды помещений от 25.10.2010 N 1-МЭС между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды помещений от 25.10.2010 N 1-МЭС между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО "МРСК Северо-Запада" - Арендодатель;

ОАО "ФСК ЕЭС" - Арендатор.

Предмет Соглашения:

1. Расторгнуть Договор с 28 февраля 2015 года по обоюдному согласию Сторон.
2. Стороны подтверждают отсутствие претензий друг к другу в связи и по поводу исполнения Договора:
 - 2.1. Помещения возвращены Арендодателю по Акту возврата имущества от 28.02.2015 в удовлетворительном состоянии;
 - 2.2. Оплата арендной платы произведена Арендатором в полном объеме, задолженности не имеется;
 - 2.3. Нарушения договорных обязательств Сторонами не допущено.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 28 февраля 2015 года.

ВОПРОС N 22: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 1 квартал 2015 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями N 15-22 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

2. Обратить внимание Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" на нарушение срока исполнения отдельных поручений Совета директоров Общества (протокол от 02.04.2014 N 150/21, протокол от 29.12.2014 N 171/13, протокол от 12.01.2015 N 172/14, протокол от 19.01.2015 N 173/15).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. представлять в рамках отчета единоличного исполнительного органа ОАО "МРСК Северо-Запада" о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в случае нарушения сроков исполнения либо неисполнения отдельных поручений Совета директоров Общества, информацию о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений в будущем;

3.2. обеспечить доработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ОАО "МРСК Северо-Запада" о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информации за 1-ое полугодие 2015 года о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных внешними надзорными и контрольными органами нарушений и недостатков; 3.3. обеспечить внедрение эффективных контролей, направленных на безусловное исполнение в полном объеме и в установленные сроки поручений Совета директоров Общества, органов исполнительной власти Российской Федерации, поручений Совета директоров ОАО "Россети" и исполнительных органов ОАО "Россети";

3.4. обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2015 года N 185/27.

3. Подпись

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

подпись

Д.А. Орлов

3.2. Дата 22.06.2015г.

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.