

22.09.2015

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: 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, 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.

Результаты голосования по вопросам:

вопрос N 1:"ЗА" - 11,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

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

вопрос N 3:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

вопрос N 4:"ЗА" - 11,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

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

вопрос N 6:

по пункту 1:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

по пункту 2:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4;

вопрос N 7:

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

по пункту 2:"ЗА" - 11,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
по пункту 2:"ЗА" - 11,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 8:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
вопрос N 9:"ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 10:"ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 11:"ЗА" - 11,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 12:
по пункту 1.1:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
по пункту 1.2:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
по пункту 1.3:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
по пункту 1.4:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
по пункту 2.1:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
по пункту 2.2:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
по пункту 2.3:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
по пункту 2.4:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
по пункту 3.1:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
по пункту 3.2:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
по пункту 3.3:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 13:"ЗА" - 6,"ПРОТИВ" - 3,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015 - 2016 годы.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2015 - 2016 годы согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 2: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС N 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2015 года.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2015 года согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию 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 Советом директоров мероприятий по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства.
3. Принять к сведению информацию об оборачиваемости дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электроэнергии.
4. Принять к сведению информацию о списании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 2015 году.
5. Поручить Генеральному директору Общества провести сравнительный анализ претензионно-исковой работы в филиалах Общества, не позднее ноября 2015 года представить соответствующие выводы и предложения по улучшению работы на Совет директоров Общества.
6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 7,7 млрд руб.

ВОПРОС N 4: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 5: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года, согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Федорова Вадима Николаевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО "МРСК Северо-Запада".
2. Согласовать кандидатуру Ширяева Павла Вячеславовича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО "МРСК Северо-Запада".

ВОПРОС N 7: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в

органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО "МРСК Северо-Запада" Михальковым Александром Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада".
2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО "МРСК Северо-Запада" Нестеренко Владимиром Валерьевичем должности члена Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада".
3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО "МРСК Северо-Запада" Орловым Денисом Александровичем должности члена Совета директоров ОАО "Лесная сказка".

ВОПРОС N 8: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2015 (протокол N 187/2) по вопросу N 8 повестки дня: "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" в части исполнения поручения по п.2 решения Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению анализ причин невыполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2014 года и 2014 год в разрезе филиалов в соответствии с Приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 9: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол N184/26) по вопросу N1 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год" в части выполнения п. 3.4 решения Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 (протокол N184/26) по вопросу N 1 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год", в части исполнения поручения по п. 3.4 решения Совета директоров Общества согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада" представить на очередное заседание Совета директоров Общества результаты проведения Обществом претензионно-исковой работы с подрядными организациями по договорам, неисполнение которых привело к увеличению объема незавершенного строительства по итогам 2014 года относительно запланированного уровня.

ВОПРОС N 10: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол N184/26) по вопросу N3 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал

2015 года" в части выполнения пункта 3.3. решения Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 (протокол N184/26) по вопросу N 3 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года", в части исполнения поручения по п. 3.3. решения Совета директоров Общества согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 11: О прекращении участия Общества в ОАО "САК "Энергогарант".

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС N 12: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

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

1.1 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года": "Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров".

1.2 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года": "Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению Совета директоров".

1.3 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года":

"1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2015 План	2 кв. 2015 Факт	6 мес. 2015 План	6 мес. 2015 Факт
Выручка	1 391 595	1 387 233	3 107 234	3 087 461
Себестоимость	1 372 460	1 365 257	3 073 287	3 037 523
Валовая прибыль	19 135	21 975	33 948	49 939
Чистая прибыль	9 184	122	11 724	2 758

2. Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2015 года запланированных финансово-

экономических показателей: "Выручка от реализации продукции" на 19 773 тыс. рублей (-0,6%); "Чистая прибыль" на 8 966 тыс. рублей (-76,5%);

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год".

1.4 по вопросу повестки дня "О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года":

"Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года".

2. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

2.1 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года":

"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 10 к настоящему решению Совета директоров".

2.2 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года":

"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 11 к настоящему решению Совета директоров".

2.3 по вопросу "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года":

"1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2015 План	2 кв. 2015 Факт	6 мес. 2015 План	6 мес. 2015 Факт
Выручка	60 849	60 817	125 904	126 297
Себестоимость	56 884	58 115	118 982	120 085
Валовая прибыль	3 965	2 702	6 923	6 212
Чистая прибыль	269	-546	-65	-370

2. Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2015 года запланированных финансово-экономических показателей: "Чистая прибыль" на 305 тыс. рублей (469,2%);

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год".

2.4 по вопросу повестки дня "О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года":

"Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года".

3. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

3.1 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года":
"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 12 к настоящему решению Совета директоров".

3.2 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года":
"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 13 к настоящему решению Совета директоров".

3.3 по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015":
"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2015 План	2 кв. 2015 Факт	6 мес. 2015 План	6 мес. 2015 Факт
Выручка	1 071	1 071	2 142	2 142
Себестоимость	567	558	1 318	1 289
Валовая прибыль	504	513	824	853
Чистая прибыль	489	611	832	1 048

ВОПРОС N 13: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание ПАО "МРСК Северо-Запада" благотворительной помощи в соответствии с Приложением N 14 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить финансирование благотворительной помощи в соответствии с Приложением N 14 к настоящему решению без ухудшения запланированного финансового результата Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.09.2015 N 189/4.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению

ПАО "МРСК Северо-Запада" _____ Д.А. Орлов

(по доверенности от 27.07.2015 N 119) (подпись)

3.2. Дата "21" сентября 2015 года 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.