27.10.2015

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 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1:"ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 2:"ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 3:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 4:"ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 5:"ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 6:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"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 и информации о ключевых операционных рисках Общества за 2

квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года.
Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информацию о ключевых операционных рисках Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года в соответствии с Приложениями N 1-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциальная информация.
3. Конфиденциальная информация.

ВОПРОС N 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и бизнес-плана консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года.
Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 6 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 6 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 4: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.
Решение:
1. Определить, что в соответствии с пп. 37 (часть "г") п. 15.1. ст. 15 Устава ПАО "МРСК Северо-Запада" предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:
- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов

электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.08.2014 (протокол N 163/5) по вопросу N 11 "Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества".

ВОПРОС N 5: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденное Советом директоров Общества 22.08.2014 (протокол N 163/5).

ВОПРОС N 6: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол N184/26) по вопросу N 4 повестки дня: "Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО "МРСК Северо-Запада" на период 2015-2019 гг.", в части проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) основных технико-экономических показателей деятельности филиалов Общества для уровня производственного отделения / РЭС.
Решение:
1. Принять к сведению перечень показателей сравнительного анализа по основным технико-экономическим показателям деятельности филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада" с детализацией до уровня филиалов, производственного отделения, РЭС, представленных в Приложении N 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества разработать методику расчета основных технико-экономических показателей деятельности Общества с детализацией до уровня филиалов, производственного отделения, РЭС и в срок до 15.03.2016 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества результаты сравнительного анализа основных технико-экономических показателей деятельности филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада" с детализацией до уровня производственного отделения, РЭС за 2010-2015 гг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.10.2015 N 191/6.

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 "26" октября 2015 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.