04.05.2016

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" - 10,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 4: "ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 5: "ЗА" - 6,"ПРОТИВ" - 2,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
вопрос N 6: "ЗА" - 6,"ПРОТИВ" - 4,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 7:
пункт 1. решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
пункт 2. решения: "ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 8: "ЗА" - 5,"ПРОТИВ" - 2,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3

(не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 9: "ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3
(не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 10: "ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3
(не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 11: "ЗА" - 2,"ПРОТИВ" - 5,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3
(не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 12: "ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 4 квартал и 2015 год, в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 4 квартал и 2015 год, в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциальная информация.
3. Конфиденциальная информация.

ВОПРОС N 2: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2015 год.
Решение:
1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2015 год согласно Приложениям N 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактических значений за 2015 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества.

ВОПРОС N 3: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.
Решение:
1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2015.
3. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2015.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.
5. Конфиденциальная информация.
6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий по открытию Обществом дополнительных кредитных линий и представить на рассмотрение Совета директоров отчет о проделанной работе в рамках отчета о кредитной политике за 2 квартал 2016 года.

ВОПРОС N 4: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2018 годы.
Решение:
1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;
- предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2018 гг. ежегодно в рамках отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

ВОПРОС N 5: Об утверждении корректировки Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016 год.
Решение:
Утвердить корректировку Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016 год в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 6: Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2016 года.
Решение:
1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 7: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
Решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению N 8 к решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению N 9 к решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 8: Об одобрении договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" между ПАО "МРСК Северо-Запада" и АО "Управление ВОЛС-ВЛ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято.

ВОПРОС N 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (зданий складов в п. Выходной) между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "ФСК ЕЭС" составляет 38 100 (Тридцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 5 811 (Пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.
Всего за 10 (десять) лет аренды, стоимость арендных платежей по Договору составляет 4 572 000 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 697 423 (Шестьсот девяносто семь тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки.
Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО "МРСК Северо-Запада" по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
ПАО "МРСК Северо-Запада" - Арендодатель;
ПАО "ФСК ЕЭС" - Арендатор.
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору, а Арендатор обязуется принять во

временное возмездное владение и пользование на условиях Договора следующее недвижимое имущество: здание склада стальных конструкций, площадью 455,7 кв.м, расположенное по адресу: Мурманская область, Кольский район, пос. Выходной и здание железобетонного склада, площадью 340,2 кв.м, расположенное по адресу: Мурманская область, Кольский район, пос. Выходной, улица Привокзальная, около дома 9, для использования в производственных целях Арендатора.
Цена договора:
Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом в соответствии с Отчетом об оценке ООО "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ" от 07.12.2015 N ИО-1215-12 составляет 38 100 (Тридцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 811 (Пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.
Всего за 10 (десять) лет аренды, стоимость арендных платежей по договору составляет 4 572 000 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 697 423 (Шестьсот девяносто семь тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки.
Срок аренды:
Срок аренды устанавливается с 01 января 2016 года по 31 декабря 2025 года.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие с 01 января 2016 года и действует по 31 декабря 2025 года.
Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия настоящего Договора не объявила в письменной форме о его прекращении, Договор считается продленным на неопределенный срок.

ВОПРОС N 10: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (здания ремонтной мастерской) между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "ФСК ЕЭС" составляет 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 10 525 (Десять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки.
Всего за 10 (десять) лет аренды, стоимость арендных платежей по Договору составляет 8 280 000 (Восемь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 263 050 (Один миллион двести шестьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек.
Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО "МРСК Северо-Запада" по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
ПАО "ФСК ЕЭС" - "Арендодатель";
ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Арендатор".
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество - Здание N 11 ремонтной мастерской столярных изделий, общей площадью 550,9 кв.м, расположенное по адресу: Архангельская область, Вельский район, Муравьевская с/а, дер. Лукинская, ул. Шоссейная, д.3-а (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии.
Цена договора:
Размер ежемесячной арендной платы за пользование Объектом по Договору составляет: 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 10 525 (Десять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки.
Всего за 10 (десять) лет аренды, стоимость арендных платежей по Договору составляет 8 280 000 (Восемь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 263 050 (Один миллион двести шестьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек.
Срок аренды:
Срок аренды устанавливается с 01 января 2016 года по 31 декабря 2025 года.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие с 01 января 2016 года и действует по 31 декабря 2025 года.

ВОПРОС N 11: Об одобрении проекта договора аренды недвижимого имущества (железобетонного ограждения) между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято.

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:
Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по вопросу "О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Энергосервис Северо-Запада" и избрании Генерального директора ОАО "Энергосервис Северо-Запада" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО

"Энергосервис Северо-Запада" Удальцова Евгения Михайловича 29.04.2016.
2. Избрать Генеральным директором ОАО "Энергосервис Северо-Запада" Власюка Эдуарда Николаевича с 30.04.2016 до 29.04.2019 включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.04.2016 N 204/19.

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 "29" апреля 2016 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.