05.05.2016

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" - 6,"ПРОТИВ" - 4,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 2:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 2,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Об оказании Обществом благотворительной помощи.
Решение:
1. Одобрить оказание ПАО "МРСК Северо-Запада" благотворительной помощи в 2016 году в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата

деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.

ВОПРОС N 2: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.
Решение:
1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 N 2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 04.04.2016 N 200/15), в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения Совета директоров Общества осуществлять с 1 января 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.05.2016 N 206/21.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "МРСК Северо-Запада" _____ А.В. Летягин
(подпись)

3.2. Дата "04" мая 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.