

10.06.2016

ПАО "МРСК Северо-Запада" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 1 из 2)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

#### 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](http://www.mrsksevzap.ru), [www.disclosure.ru/issuer/7802312751/](http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/)

#### 2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении о существенном факте "Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента" (раскрытие инсайдерской информации).

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): [корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей информационного агентства АК&М 09.06.2016 в 09:59 по адресу http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5544627.](http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5544627)

Краткое описание внесенных изменений:

до изменений:

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" - 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" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

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

вопрос N 7:

по пункту 1 решения: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

по пункту 2 решения: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

по пункту 3 решения: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

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

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

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

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

вопрос N 12: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (не принимали участие в голосовании - 2 (п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));

вопрос N 13:

по пункту 1 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

по пункту 2 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

по пункту 3 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 14: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;

вопрос N 15:

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

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

после изменений:

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.

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

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

вопрос N 3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;  
вопрос N 4: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;  
вопрос N 5: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;  
вопрос N 6: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;  
вопрос N 7:  
по пункту 1 решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;  
по пункту 2 решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;  
по пункту 3 решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;  
вопрос N 8: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));  
вопрос N 9: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));  
вопрос N 10: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));  
вопрос N 11: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));  
вопрос N 12: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (не принимали участие в голосовании - 2 (п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));  
вопрос N 13:  
по пункту 1 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;  
по пункту 2 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;  
по пункту 3 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;  
вопрос N 14: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4;  
вопрос N 15:  
по пункту 1 решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;  
по пункту 2 решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

## 2.2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС N 2: Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 годы за 2015 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы инновационного развития ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2011-2016 годы за 2015 год в соответствии с Приложением N 1 к

настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 3: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2016 года согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 4: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 28.04.2016 года (протокол N204/19) по вопросу N1 повестки дня: "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", в части выполнения п. 3.3. решения Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 28.04.2016 (протокол N204/19) по вопросу N1 повестки дня: "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", в части выполнения п. 3.3. решения Совета директоров Общества согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 5: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2015-2016 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2016 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС N 7: О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Выдвинуть ООО "Аудиторская компания. Городской центр экспертиз" в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 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 2016 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 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

ВОПРОС N 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (зданий диспетчерского пункта и теплой стоянки в Архангельской области) 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 47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 7 261 (Семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 02 копейки.

Всего за 10 (десять) лет аренды, стоимость арендных платежей по Договору составляет 5 712 000 (Пять миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 871 322 (Восемьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля 03 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 во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее - "Имущество"), а Арендатор обязуется принять Имущество в возмездное пользование и владение на условиях Договора.

Передаваемое в аренду Имущество состоит из:

1. Отдельно стоящего здания диспетчерского пункта Вельского РЭС общей площадью - 230,8 кв. м (инвентарный N 11.1.2.00018104), расположенного по адресу: Архангельская область, Вельский р-н, Муравьевская с/а, д. Лукинская, ул. Шоссейная, дом N 5А, строение 9.

2. Отдельно стоящего здания теплой стоянки, общей площадью 137,7 кв.м (инвентарный N 11.1.2.00018124), расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, Шангальская с/а, дер. Аверкиевская.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование имуществом в соответствии с отчетом об оценке ООО "Лабриум-Консалтинг" от 07.12.2015 N ИО-1215-12 составляет:

за Имущество, указанное в п.1.2.1. Договора (отдельно стоящего здания диспетчерского пункта Вельского РЭС) составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 4 576 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек.

за Имущество, указанное в п.1.2.2. Договора (отдельно стоящего здания теплой стоянки) составляет 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 2 684 (Две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 75 копеек.

Всего за 10 (десять) лет аренды стоимость арендных платежей по Договору составляет 5 712 000 (Пять миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 871 322 (Восемьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля 03 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 Договора не объявила в письменной форме о его прекращении, Договор считается продленный на неопределенный срок.

ВОПРОС N 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (парковочных мест в здании теплой стоянки) 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 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 411 (Четыреста одиннадцать) рублей 86 копеек.

Всего за 11 (одиннадцать) месяцев аренды, стоимость по Договору составляет 29 700 (Двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 4 530 (Четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 51 копейка.

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 во временное владение и пользование за плату часть недвижимого имущества, общей площадью 27,2 кв.м, расположенного в здании теплой стоянки на 7 автомашин по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Плесецк, ул. Свободы, 46 (далее - Недвижимое имущество), отображенного на Планах-схеме расположения арендованного имущества (Приложение N 1 к настоящему договору) (далее - Имущество), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Имущество Арендодателю по окончании действия настоящего Договора в надлежащем состоянии.

Цена договора:

Стороны договорились, что стоимость аренды Имущества в месяц составляет в соответствии с отчетом N ИО-1215-12 от 07.12.2015, составленным ООО "Лабриум-Консалтинг" 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 411 (Четыреста одиннадцать) рублей 86 копеек.

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.