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" -10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

вопрос N 3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

вопрос N 4: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2. Не принимали участие в

голосовании - 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").

вопрос N 5: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и

проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

### Решение:

Утвердить отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года, согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ВОПРОС N 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016 - 2017 корпоративный год.

#### Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО "MPCK Северо-Запада" на 2016 - 2017 корпоративный год согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка учета инвестиционных проектов ПАО "МРСК Северо-Запада", соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1516.

#### Решение:

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО "МРСК Северо-Запада", соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1516 в соответствии с Приложением N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению нормативносправочной информации для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" между ПАО "МРСК Северо-Запада" и АО "Управление ВОЛС-ВЛ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

## Решение:

1. Определить, что цена договора оказания услуг по сопровождению нормативносправочной информации (далее - НСИ) для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" составляет 12 801 022 (Двенадцать миллионов восемьсот одна тысяча двадцать два) рубля 39 копеек, в том числе НДС 18% - 1 952 698 (Один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 32 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО "МРСК Северо-Запада" - Заказчик;

АО "Управление ВОЛС-ВЛ" - Исполнитель.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать за вознаграждение в порядке и на условиях (пределах), изложенных в Договоре, Услуги по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Техническим заданием, приведенным в Приложение N 2 к Договору.

Цена договора:

Стоимость услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" не превышает 12 801 022 (Двенадцать миллионов восемьсот одна тысяча двадцать два) рубля 39 копеек, в том числе НДС 18% - 1 952 698 (Один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 33 копейки согласно Приложению N1 к Договору в безналичном порядке. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком согласно Приложению N 1 к договору путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта об оказании Услуг и выставленного счета-фактуры.

Срок оказания услуг:

Начало: "09" февраля 2016г.

Окончание": "08" февраля 2019г.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), сканкопии/ копии подписанного Исполнителем экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

В соответствии с ч.2 ст. 425 ГК РФ Договор распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с 09.02.2016 г.

Решение принято.

ВОПРОС N 5: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

# Решение:

- 1. Одобрить оказание ПАО "MPCK Северо-Запада" благотворительной помощи в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северо-Запада" 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 ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016 год.

Решение принято.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2016.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.08.2016 N 216/7.

По доверенности от 27.07.2015 N 119

- 3. Подпись
- 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"

\_\_\_\_\_ Д.А. Орлов подписьИ.О. Фамилия

3.2. Дата 15.08.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.