13.09.2016

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 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" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.
вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 4.1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 4.2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 4.3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 4.4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "МРСК Северо-Запада" по

снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2016.

Решение:
1.Утвердить План-график мероприятий ПАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2016, в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с Приложением N 2 к решению Совета директоров Общества.
3.Принять к сведению информацию:
-об исполнении поручения Совета директоров от 27.05.2016 (протокол N 207/22) по вопросу "Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий" в части погашения во 2 квартале 2016 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2016;
-о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии во 2 квартале 2016 года;
-о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности;
-о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства;
-об исполнении Плана работы ПАО "МРСК Северо-Запада" по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 года.

Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "МРСК Северо-Запада", включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал 2016 года и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением N 3 к настоящему

решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года:
2.1 неисполнение параметров инвестиционной программы ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденной Минэнерго России, в части показателей ввода трансформаторной мощности на 101,51 МВА или на -72% (план 140,67 МВА, факт 39,16 МВА);
2.2 неисполнение показателей инвестиционной программы ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденной Минэнерго России, в части ввода объектов в состав основных средств на 486 млн. рублей или на - 49% (план 995 млн. рублей, факт 509 млн. рублей);
2.3 невыполнение в отчетном периоде 12 запланированных контрольных точек укрупненных сетевых графиков по 5 приоритетным объектам инвестиционной программы ПАО "МРСК Северо-Запада" при запланированном показателе 24 контрольных точки.
3. Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада":
3.1 принять меры по ликвидации отставания от утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных инвестиционных объектов Общества и обеспечить их безусловную реализацию в установленные сроки;
3.2 обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной и сметной документации по объекту инвестиционной программы "Строительство ВЛ-110 кВ между ПС 110 кВ N 283 Завеличье и ПС 330 кВ Великорецкая".
Срок: 10.10.2016.
3.3 обеспечить оформление правоустанавливающих документов (сервитут, аренда, выкуп) по всем 12 земельным участкам, необходимым для размещения ВЛ-110 кВ между ПС 110 кВ N 283 Завеличье и ПС 330 кВ Великорецкая, в срок и принять необходимые меры по скорейшему утверждению документации по планировке территории.
Срок: 12.09.2016.
3.4 конфиденциальная информация;
3.5 принять необходимые меры по исполнению контрагентом Общества обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения с филиалом "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" от 25.03.2015 N 76-04478/14 или его расторжению. О результатах доложить на Совете директоров ПАО "МРСК Северо-Запада".
Срок: 30.09.2016.
Решение принято.

ВОПРОС N 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями N 4 и N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:
1. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года":
"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2016 План	2 кв. 2016 Факт	6 мес. 2016 План	6 мес. 2016 Факт
Выручка	1 515 951	1 574 298	3 485 627	3 593 618
Себестоимость	1 505 611	1 545 313	3 454 985	3 520 381
Валовая прибыль	10 340	28 985	30 642	73 236
Чистая прибыль	876	-147	2 183	2 284

Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года":

"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2016 План	2 кв. 2016 Факт	6 мес. 2016 План	6 мес. 2016 Факт
Выручка	67 555	70 288	138 322	145 460
Себестоимость	64 713	63 690	132 877	132 795
Валовая прибыль	2 842	6 598	5 445	12 665
Чистая прибыль	-949	1 638	-1 442	3 728

Решение принято.

3. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года":
"1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016

года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2016 План	2 кв. 2016 Факт	6 мес. 2016 План	6 мес. 2016 Факт
Выручка	1 071	1 071	2 142	2 142
Себестоимость	651	835	1 360	1 689
Валовая прибыль	420	236	782	453
Чистая прибыль	518	194	985	444

2. Отметить неисполнение показателя "Чистая прибыль" по итогам работы Общества за 1 полугодие 2016 года на -541 тыс. рублей или на 55% (план 985 тыс. рублей, факт 444 тыс. рублей).
3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2016 года обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2016 год".
Решение принято.

4. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" по вопросу "Об избрании Генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" на новый срок" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: "Избрать Генеральным директором ОАО "Псковэнергосбыт" Смирнову Ольгу Вениаминовну на новый срок до 07.09.2017 включительно".
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:07.09.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12.09.2016 N 218/9.

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 И.О. Фамилия

3.2. Дата 12.09.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.