

17.01.2017

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" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования

Страховая компанияПериод страхования

(период выдачи полисов)

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте АО "СОГАЗ" с 01.02.2017 по 31.01.2018

Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)АО "СОГАЗ" с 15.01.2017
по 14.01.2018

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО) ПАО СК "Росгосстрах" с 12.01.2017
по 11.01.2018

Решение принято.

ВОПРОС N 2: О предварительном одобрении взаимосвязанных сделок между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО Сбербанк, связанных с получением (возможностью получения) банковских гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.

Решение:

Предварительно одобрить взаимосвязанные сделки между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО Сбербанк, связанные с получением (возможностью получения) банковских гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей на следующих существенных условиях:

1. Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий

Лимит выдачи Гарантий: 970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.

Гарант: ПАО Сбербанк.

Принципал: ПАО "МРСК Северо-Запада".

Предмет Генерального соглашения: Генеральное соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по выдаче/изменению условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае Акцепта Гарантом Оферт Принципала, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения и Действующего законодательства РФ.

Принимая во внимание Основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом Оферты и выдает Гарантии/изменяет условия выданных Гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать вознаграждение за выдачу Гарантий и исполнять иные обязательства, предусмотренные Генеральным соглашением.

Плата за открытие Лимита выдачи Гарантий: отсутствует.

Плата за пользование Лимитом выдачи Гарантий: отсутствует.

Размер вознаграждения за выдачу Гарантий: не более 0,45% (Ноль целых сорок пять сотых

процентов) годовых от суммы каждой выданной Гарантии за период, начиная с Даты выдачи соответствующей Гарантии (включительно) и заканчивая последней датой Срока действия Гарантии (включительно).

Срок действия Генерального соглашения: 24 месяца.

Срок действия Гарантий: до 365 календарных дней (включительно).

2. Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий

Лимит выдачи Гарантий: 970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.

Гарант: ПАО Сбербанк.

Принципал: ПАО "МРСК Северо-Запада".

Предмет Генерального соглашения: Генеральное соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по выдаче/изменению условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае Акцепта Гарантом Оферт Принципала, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения и Действующего законодательства РФ.

Принимая во внимание Основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом Оферты и выдает Гарантии/изменяет условия выданных Гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать вознаграждение за выдачу Гарантий и исполнять иные обязательства, предусмотренные Генеральным соглашением.

Плата за открытие Лимита выдачи Гарантий: отсутствует.

Плата за пользование Лимитом выдачи Гарантий: отсутствует.

Размер вознаграждения за выдачу Гарантий: не более 0,45% (Ноль целых сорок пять сотых процентов) годовых от суммы каждой выданной Гарантии за период, начиная с Даты выдачи соответствующей Гарантии (включительно) и заканчивая последней датой Срока действия Гарантии (включительно).

Срок действия Генерального соглашения: 24 месяца.

Срок действия Гарантий: до 365 календарных дней (включительно).

3. Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий

Лимит выдачи Гарантий: 970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.

Гарант: ПАО Сбербанк.

Принципал: ПАО "МРСК Северо-Запада".

Предмет Генерального соглашения: Генеральное соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по выдаче/изменению условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае Акцепта Гарантом Оферт Принципала, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения и Действующего законодательства РФ.

Принимая во внимание Основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом Оферты и выдает Гарантии/изменяет условия выданных Гарантий в порядке

и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать вознаграждение за выдачу Гарантий и исполнять иные обязательства, предусмотренные Генеральным соглашением.

Плата за открытие Лимита выдачи Гарантий: отсутствует.

Плата за пользование Лимитом выдачи Гарантий: отсутствует.

Размер вознаграждения за выдачу Гарантий: не более 0,45% (Ноль целых сорок пять сотых процентов) годовых от суммы каждой выданной Гарантии за период, начиная с Даты выдачи соответствующей Гарантии (включительно) и заканчивая последней датой Срока действия Гарантии (включительно).

Срок действия Генерального соглашения: 24 месяца.

Срок действия Гарантий: до 365 календарных дней (включительно).

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.01.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.01.2017 г. N 228/19.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 27.07.2015 N119) ПАО "МРСК Северо-Запада"

_____ Орлов Д.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.