28.02.2017

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 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

По предложению Председателя Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" был изменен порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания совета директоров, информация о проведении которого опубликована в Ленте новостей 14.02.2017 в 18:05 в сообщении о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня".

вопрос N 1: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1. Не принимали участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между ПАО "МРСК Северо-Запада" и АО "Управление ВОЛС-ВЛ".

Решение:
1.Определить предельную цену услуг, приобретаемых ПАО "МРСК Северо-Запада" по договору о предоставлении услуг по организации и предоставлению каналов связи и по передаче данных с организацией VPN между ПАО "МРСК Северо-Запада"
и АО "Управление ВОЛС-ВЛ", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: не более 138 762 378 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 11 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении услуг по организации и предоставлению каналов связи и по передаче данных с организацией VPN между ПАО "МРСК Северо-Запада" и АО "Управление ВОЛС-ВЛ" (далее - Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны:
Оператор - АО "Управление ВОЛС-ВЛ";
Клиент - ПАО "МРСК Северо-Запада".
Предмет сделки:
Оказание Оператором услуг Клиенту по организации и предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных с организацией VPN. Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг.
Цена:
не более 138 762 378 ,11 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 11 копеек.
Иные существенные условия сделки / порядок их определения:
Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Клиентом, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии / копии подписанного Оператором экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
ПАО "Россети" - контролирующее лицо ПАО "МРСК Северо-Запада" (владеет более 50 %

голосующих акций) и АО "Управление ВОЛС-ВЛ" (владеет 100% голосующих акций), являющихся сторонами по сделке (п.1 ст.81 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Решение принято.

ВОПРОС N 2: Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято

ВОПРОС N 3: 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 01.01.2017.

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 01.01.2017 года, в соответствии с Приложением N 2 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 3 к настоящему 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 редакции решения Совета директоров от 28.10.2016 (протокол N 222/13) в части погашения в 2016 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.02016;
-о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об

оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 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.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
4.1. Обеспечить погашение в 2017 году 5 981 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе
1 286 млн. рублей в I квартале 2017 года, 2 242 млн. рублей во II квартале 2017 года,
2 057 млн. рублей в III квартале 2017 года, 396 млн. рублей в IV квартале 2017 года.
4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.

Решение принято.

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 21.02.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.02.2017 г. N 231/22.

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 27.02.2017г. 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.