04.04.2017

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" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 4: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1 .
вопрос N 5: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4.
вопрос N 6: "ЗА" -10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 7: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Не принимал участие в голосовании - 1.
вопрос N 8: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3. Не принимал участие в голосовании - 1.

вопрос N 9: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2. Не принимал участие в голосовании - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.
Решение:
1.Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО "МРСК Северо-Запада" об управлении ключевыми операционными рисками за 2016 год в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.При корректировке бизнес-плана и при актуализации информации о рисках в рамках формирования Отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2017 года пересмотреть оценку ключевых операционных рисков, реализовавшихся в 2016 году, приняв во внимание фактический уровень существенности при реализации.
3.Поручить Генеральному директору Общества принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: О рассмотрении отчета Генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.
Решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля
ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2016 год в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС N 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками (далее - СВК и СУР) в 2016 году.
Решение:
Принять к сведению отчет о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Приложением N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 4: О рассмотрении отчета об эффективности систем внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2016 год.
Решение:
1. Считать представленную в отчете внутреннего аудита Общества оценку эффективности

системы внутреннего контроля, системы управления рисками (далее - СВКиСУР) за 2016 год по отдельным компонентам необъективно отражающей состояние СВКиСУР, учитывая замечания, изложенные в Приложении N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Руководителю подразделения внутреннего аудита Общества доработать отчет об эффективности СВКиСУР за 2016 год, объективно применив к деятельности Общества Методику оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, утвержденную приказом Общества
от 26.01.2016 N 35, и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.
Срок: не позднее 10.04.2017.
Решение принято.

ВОПРОС N 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - недвижимого имущества (комплекс зданий и сооружений), расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка.

Решение:
Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северо-Запада":
1.Организовать продажу имущества: комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, на повторном аукционе на условиях, определенных решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол N 220/11);
2.В случае если продажа на повторном аукционе в соответствии с Отчетом Агента об итогах продажи будет признана несостоявшейся из-за отсутствия покупателей, организовать продажу имущества в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденным Советом директоров Общества от 28.10.2016 (протокол N 222/13), посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения.
Решение принято.

ВОПРОС N 6: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на расчетный период тарифного регулирования 2018-2022 годы.
Решение:
1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО "МРСК Северо-Запада"

"Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Псковэнерго" на период 2018- 2022 годы согласно Приложениям N 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалами Общества "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Псковэнерго" на период 2018-2022 годы.
Решение принято.

ВОПРОС N 7: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.
Решение:
Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.01.2017.
Решение принято.

ВОПРОС N 8: Об утверждении Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года.
Решение:
1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в соответствии с Приложением N 9 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения Программу инновационного развития ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2011-2016 гг., утвержденную Советом директоров Общества 20.06.2012 (протокол N 102/23).
Решение принято.

ВОПРОС N 9: Об оказании Обществом благотворительной помощи.
Решение:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО "МРСК Северо-Запада" в 2017 году в соответствии с Приложением N 10 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 2017 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2017 год.
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, проведенного 31.03.2017 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: 31.03.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.04.2017 г. N 235/26.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада" (по доверенности от 27.07.2015 N 119)
_____ Д.А. Орлов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2017г. 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.