

18.04.2017

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

вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

вопрос N 5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

вопрос N 6.1: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

вопрос N 6.2: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

вопрос N 6.3: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 4 квартал 2016 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 4 квартал 2016 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - организовать вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2018 гг. в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения;
 - скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2018 гг., в том числе с учетом необходимости внедрения решения на базе 1С:ERP до конца 2017 года. Скорректированный План представить на рассмотрение Советом директоров Общества в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения.

Решение принято.

ВОПРОС N 2: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2016.
3. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2016.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 3: Отчет Генерального директора о соблюдении Антикоррупционной политики (антикоррупционный мониторинг) Общества за 2016 год.

Решение:

Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2016 год согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об утверждении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита за 2016 год.

Решение:

1. Отметить неисполнение в полном объеме мероприятий плана деятельности внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2016 год и неполноту отчетов в части оценки материальности выявленных нарушений и недостатков, а также факты ограничения функции внутреннего аудита со стороны менеджмента Общества.

2. Отметить области функции внутреннего аудита, требующие развития:

-профессионализм;

-требования Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита, внутренние оценки, отчетность по Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита;

-координация деятельности внутреннего аудита;

-оценка корпоративного управления.

3. Руководителю подразделения внутреннего аудита Общества разработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Срок: не позднее 28 апреля 2017 года.

Решение принято.

ВОПРОС N 5: Об утверждении Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества на период 2017-2018 годов.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

ВОПРОС N 6: 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 "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО "Псковэнергоагент" за 4 квартал 2016 года и 2016 год":

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Псковэнергоагент"

за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

2. 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 ОАО "Псковэнергосбыт" за 4 квартал 2016 года и 2016 год":

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Псковэнергосбыт" за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров.

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 ОАО "Лесная сказка" за 4 квартал 2016 года и 2016 год":

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Лесная сказка" за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безубыточность деятельности ОАО "Лесная сказка" по итогам деятельности за 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 14.04.2017 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: 14.04.2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17.04.2017 г. N 238/29.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"

_____ Орлов Д.А. (по доверенности от 27.07.2015 N 119)
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2017г. 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.