02.05.2017

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" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "МРСК Северо-Запада", включающего

инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам 2016 года фактический уровень расчетов за услуги по передаче электрической энергии в размере 102,2%.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2016 год в соответствии с Приложениями N 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
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 26.04.2017, не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2017.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.05.2017. N 239/30.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ А.В. Летягин
подписьИ.О. Фамилия

3.2. Дата 02.05.2017 г. 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.