13.06.2017

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" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 5: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 6: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 7.1: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.
вопрос N 7.2: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.
вопрос N 7.3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕР ЖАЛСЯ" - 3.
вопрос N 8: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

вопрос N 9: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2016 год.
Решение:
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года за 2016 год в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: Об исполнении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования Общества на период 2014-2016 гг. за 2016 год.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято.
ВОПРОС N 3: Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2016 -2017 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО "МРСК Северо-Запада" согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 4: Отчет о выполнении Планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов, за 1 квартал 2017 года.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято.

ВОПРОС N 5: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.

Решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 6: 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 01.04.2017.
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 01.04.2017, в соответствии с Приложением N 4 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 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3.Принять к сведению информацию:
-об исполнении поручения Совета директоров от 21.02.2017 (протокол N 231/22) в части погашения в 1 квартале 2017 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2017;
-о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 1 квартале 2017 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.
Решение принято.

ВОПРОС N 7: О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ
ПАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Выдвинуть АО "2К" в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергоагент".
Решение принято.

2. Выдвинуть АО "2К" в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии

с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергосбыт".
Решение принято.

3. Выдвинуть АО "2К" в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии
с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Северо-Запада".
Решение принято.

ВОПРОС N 8: О прекращении участия Общества в ОАО "Лесная сказка" путем отчуждения доли (97,96%) в уставном капитале.
Решение:
1. Одобрить прекращение участия Общества в ОАО "Лесная сказка"
на следующих существенных условиях:
?категория, тип, номинальная стоимость акции - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 487 (четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек;
?государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-02-02887-D;
?количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале - 27 840 (двадцать семь тысяч восемьсот сорок) штук, что оставляет 97,96 % уставного капитала ОАО "Лесная сказка";
?балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2017 составляет 18 617 785 (Восемнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 32 копейки;
?способ отчуждения ? продажа на открытом по составу участников аукционе
с привлечением независимого агента по продаже;
?начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО "Лабриум-консалтинг" (отчет об оценке N ИО-0317-06), в размере 41 700 000 (Сорок один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
?порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами в течение
14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения сторонами договора купли-продажи акций.
2. Генеральному директору Общества, в случае если продажа на открытом по составу участников аукционе будет признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие, обеспечить отчуждение доли, указанной в п.1 настоящего решения, в порядке и способами, определенными Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.10.2016 (протокол N 222/13).
Решение принято.

ВОПРОС N 9: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых

показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением N 6 к 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 07.06.2017 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: 07.06.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.06.2017 г. N 244/35.

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)
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2017г. 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.