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.

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: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

вопрос N 7: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

вопрос N 8.1: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

вопрос N 8.2: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

вопрос N 8.3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕР ЖАЛСЯ" - 2.

вопрос N 9: "3A" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. вопрос N 10: "3A" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. вопрос N 11: "3A" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

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 1 квартал 2017 года.

Решение:

- 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО "MPCK Северо-Запада", включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года:
- 2.1 получение фактического убытка от продажи электрической энергии в размере 68,6 млн. рублей при запланированном убытке в размере 0,5 млн. рублей в связи с досрочным начислением резервов по сомнительным долгам, запланированным на 4 квартал 2017 года.
- 2.2 наличие отставаний от плановых сроков исполнения укрупненных сетевых графиков по 6 приоритетным проектам инвестиционной программы ПАО "MPCK Северо-Запада".
- 3. Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада" усилить контроль за реализацией приоритетных инвестиционных проектов. 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 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложениями N 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 3: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2016-2017 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об утверждении актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы.

Решение:

Утвердить актуализированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2017- 2021 гг. в соответствии с Приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ВОПРОС N 5: Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада" на период с 2017 по 2019 годы.

Решение:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада" на период с 2017 по 2019 годы в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ВОПРОС N 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО "MPCK Северо-Запада" на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ВОПРОС N 7: О заключении соглашений об уступке права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства.

Решение:

В рамках реализации мероприятий по снижению величины дебиторской задолженности Общества принять к сведению информацию о заключении

с ООО "Практика" соглашений об уступке права требования дебиторской задолженности (цессии) в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 8: 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 "MPCK 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 1 квартал 2017 года":
- 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Псковэнергоагент" за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению Совета директоров.
- 2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение показателя бизнес-плана по чистой прибыли на 939 тыс. рублей (план 2 762 тыс. рублей, факт 1 823 тыс. рублей).
- 3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана ОАО "Псковэнергоагент" на 2017 год. Решение принято
- 2. Поручить представителям ПАО "MPCK 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 1 квартал 2017 года":
- 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Псковэнергосбыт" за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением N 10 к настоящему решению Совета директоров.
- 2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение следующих показателей бизнесплана: кредиторская задолженность (план 581 млн. рублей, факт 677 млн. рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план 91,1%, факт 90,1%).
- 3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана ОАО "Псковэнергосбыт" на 2017 год. 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 1 квартал 2017 года":

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Лесная сказка" за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением N 11 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

ВОПРОС N 9: Об исполнении Комплексной программы Общества по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 2016 год.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий Комплексной программы ПАО "MPCK Северо-Запада" по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 2016 год в соответствии с Приложением N 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ВОПРОС N 10: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО "MPCK Северо-Запада".

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением N 13 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
- 2.С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" от 19.07.2016 (протокол N 214/5).

Решение принято.

ВОПРОС N 11: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к Договору денежного займа с процентами N 1 от 11.11.2011 между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 09.06.2017 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: 09.06.2017 г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.06.2017 г. N 245/36.
- 3. Подпись
- 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "MPCK Северо-Запада"

Орлов Д.А. (по доверенности от 27.07.2015 N 119)

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.06.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.