

16.06.2017

ПАО "МРСК Северо-Запада" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях" (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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2017 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 1, гостиница "Парк Инн Пулковская", конференц-зал (вход со стороны ул. Варшавской).

- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

- по состоянию на начало общего собрания - 12 часов 00 минут: 87,3549%;

- кворум по вопросам N1,2,3,4, 5,6,7, 8,9, 10, 11, повестки дня: 87,3549 %.

Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Об утверждении аудитора Общества.
 6. Об утверждении Устава ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
 10. О прекращении участия ПАО "МРСК Северо-Запада" в СОЮЗЕ "ЭНЕРГОСТРОЙ".
 11. Об участии ПАО "МРСК Северо-Запада" в Саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение строителей Санкт-Петербурга".
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"За"	83 658 673 383	99,9820
"Против"	0	0,0000
"Воздержался"	3 023 425	0,0036

Не голосовали 30 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 11 983 761.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Вариант

голосования	Число голосов	Процент
от принявших участие в Собрании		
"За"	54 948 547 802	65,6700
"Против"	28 722 016 502	34,3262
"Воздержался"	1 702 005 0,0020	

Не голосовали 30 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 1 414 260.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	456 889
Распределить на:	
Резервный фонд	22 844
Прибыль на развитие	322 857
Дивиденды	111 188
Покрытие убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0011608 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26.06.2017.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1. Петягин Александр Вячеславович 85 892 805 477
2. Филькин Роман Алексеевич 83 522 870 661
3. Федоров Олег Романович 83 454 135 013
4. Шевчук Александр Викторович 83 453 222 405
5. Лаврова Марина Александровна 83 377 750 275

6. Степанова Мария Дмитриевна 83 375 770 704
7. Шванкова Мария Михайловна 83 375 299 356
8. Мангаров Юрий Николаевич 83 370 512 498
9. Акопян Дмитрий Борисович 83 370 190 816
10. Богомоллов Николай Валериевич 83 368 954 973
11. Жариков Алексей Николаевич 83 170 561 385
12. Савельев Максим Ильич 58 555 023
13. Юрьев Александр Владимирович 18 039 040
14. Акимов Леонид Юрьевич 16 105 540
15. Дубов Антон Юрьевич 14 463 804
16. Дронова Татьяна Петровна 9 285 396
17. Куликов Денис Викторович 2 560 348
18. Репин Игорь Николаевич 2 560 348
19. Спирин Денис Александрович 2 551 820

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 245 894 451

"Не голосовали" по всем кандидатам 50 080 758

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 258 646 168.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Н Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Летьгин

Александр Вячеславович Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"

2. Филькин

Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

3. Федоров

Олег Романович Член Наблюдательного совета АК "АПРОСА" (ПАО)

4. Шевчук

Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

5. Лаврова

Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО "Россети"

6. Степанова

Мария Дмитриевна Заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети"

7.Шванкова

Мария Михайловна Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО "Россети"

8.Мангаров

Юрий Николаевич Заместитель руководителя Аппарата ПАО "Россети"

9.Акопян

Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети"

10.Богомоллов

Николай Валериевич Первый заместитель Генерального директора ПАО "ФИЦ"

11.Жариков

Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО "ЭЦН"

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

И.Ф.О.

кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов% Число голосов% Число голосов% Число голосов%

1.Ким Светлана Анатольевна 83 642 872 7499,9631 969 2410,0012 18 960 5860,0227 10 877 9930,0130

2.Лелекова Марина Алексеевна 83 642 820 21499,9631 969 2410,012 19 013 1210,0227 10 877 9930,0130

3.Малышев Сергей Владимирович 83 637 845 29199,9571 5 965 6780,0071 18 960 5860,0227 10 909 0140,0130

4.Медведева Оксана Алексеевна 83 637 823 77799,9571 5 965 6780,0071 19 013 1210,0227 10 877 9930,0130

5.Кириллов Артем Николаевич 83 637 144 45799,9563 6 666 5120,0080 18 960 5860,0227 10 909 0140,0130

В голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания не приняли участие (не голосовали) лица, обладавшие 30 000 голосами.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

И Ф.И.О. Должность
(на момент выдвижения кандидата)

1.Ким

Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

ПАО "Россети"

2.Лелекова

Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"

3.Малышев

Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"

4.Медведева

Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"

5.Кириллов

Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в Собрании

"За" 54 216 177 621 64,7948

"Против" 29 444 043 698 35,1891

"Воздержался" 9 407 290 0,0112

Не голосовали 51 340

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 4 030 620.

Решение, принятое по вопросу N5 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО "РСМ РУСЬ" (ИНН/КПП 7722020834/772901001 Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в Собрании

"За" 83 663 503 937 99,9878

"Против"	0	0,0000
"Воздержался"	7 033 395	0,0084

Не голосовали 51 340

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 3 121 897.

Решение, принятое по вопросу N6 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в Собрании

"За"	83 664 694 359	99,9892
"Против"	3 360 000	0,0040
"Воздержался"	2 482 973	0,0030

Не голосовали 51 340

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 3 121 897.

Решение, принятое по вопросу N7 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в Собрании

"За"	83 663 964 114	99,9884
"Против"	0	0,0000
"Воздержался"	6 573 218	0,0079

Не голосовали 51 340

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 3 121 897.

Решение принятое по вопросу N8 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в Собрании

"За" 83 664 694 35999,9892

"Против" 0 0,0000

"Воздержался" 5 842 9730,0070

Не голосовали 51 340

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 3 121 897.

Решение принятое по вопросу N9 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в Собрании

"За" 83 651 298 472 99,9732

"Против" 4 996 437 0,0060

"Воздержался" 14 783 913 0,0177

Не голосовали 2 113 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 518 656.

Решение принятое по вопросу N10 повестки дня:

Одобрить прекращение участия ПАО "МРСК Северо-Запада" в СОЮЗЕ "ЭНЕРГОСТРОЙ".

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в Собрании

"За" 54 197 609 220 64,7726

"Против" 24 749 356 028 29,5784

"Воздержался" 4 724 113 574 5,6459

Не голосовали 2 113 091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 518 656.

Решение принятое по вопросу N11 повестки дня:

Одобрить участие ПАО "МРСК Северо-Запада" в Саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" (далее - СРО А "Объединение строителей СПб") путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 1 000 (одна тысяча) рублей;
- размер регулярных ежемесячных членских взносов - 8 000 (восемь тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов - денежные средства;
- размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных взносов и порядок их уплаты устанавливаются и могут быть в дальнейшем изменены в соответствии с внутренними документами СРО А "Объединение строителей СПб".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 16.06.2017 N 12.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPB9.

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 16.06.2017г. 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.