19.09.2017

ПАО "МРСК Северо-Запада" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение о существенном факте "Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (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, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
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: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, www.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" сообщает о корректировке информации, опубликованной в Ленте новостей 18.09.2017 в 09:44 в сообщении о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

Текст существенного факта в первоначальной редакции:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5866588

Краткое описание изменений: изменение результатов голосования по вопросу N 6.
до изменений:
вопрос N 6: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
после изменений:
вопрос N 6: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Текст сообщения с учетом изменений:
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 эмитентаРоссия, Санкт-Петербург
Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
1.4. ОГРН эмитента1047855175785
1.5. ИНН эмитента7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.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" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.
вопрос N 5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 6: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 7: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.
вопрос N 8: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.
вопрос N 9: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 10:
пункт N 1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.
пункт N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
пункт N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года.
Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета

директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: Отчет о выполнении Планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов.
Решение:
1. Принять к сведению отчет о выполнении Планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов, в соответствии с Приложениями NN 2-4 к решению Совета директоров Общества.
2. Считать выполненным решение Совета директоров Общества по вопросу N 3 "О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации проектов инвестиционной программы ("Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кузнечевская", "Строительство ВЛ 110 и ПС "Верховье", "Строительство ВЛ 110 кВ до ПС "Моглино")" от 30.12.2016 (протокол N 227/18) в части п. 2.
Решение принято.

ВОПРОС N 3: О перечне инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов.
Решение:
Принять к сведению информацию об отсутствии как в утвержденной инвестиционной программе ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016-2025 годов, так и в доработанном проекте изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016-2025 годов, инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов, предусматривающих проведение обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в соответствии с Приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об утверждении Целевых программ по производственной деятельности Общества на 2018-2022 годы.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято.

ВОПРОС N 5: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования: Страхование средств водного транспорта
Страховая компания: АО "СОГАЗ"
Период страхования (период выдачи страховых полисов): с 08.10.2017 по 07.10.2018
Решение принято.

ВОПРОС N 6: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества 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 Советом директоров Общества от 09.06.2017 (протокол N 245/36).
Решение принято.

ВОПРОС N 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива), ниже балансовой стоимости (одноэтажный кирпичный гараж-пристройка к сетевому участку, в том числе ограждение, расположенные по адресу: Вологодская область, Грязовецкий р-н, поселок Плоское, ул. Центральная д. 6).
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива), ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях:
- состав отчуждаемого имущества - одноэтажный кирпичный гараж-пристройка к сетевому участку, площадью 130 кв.м, назначение - гараж, литер - А, подземная этажность - 0, в том числе ограждение, расположенные по адресу: Вологодская область, Грязовецкий рн, поселок Плоское, ул. Центральная д. 6;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017 года составляет 1 060 380 (Один миллион шестьдесят тысяч триста восемьдесят рублей) 66 копеек;

- способ отчуждения имущества - продажа на открытом по составу участников аукционе;
- начальная цена аукциона по отчуждению имущества - стоимость равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО Управляющая компания "Магистр" (отчет об оценке N 094-17/Н), в размере 118 644 (Ста восемнадцати тысяч шестисот сорока четырех рублей) 07 копеек (без учета НДС);
- порядок и срок оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.
Решение принято.

ВОПРОС N 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива), ниже балансовой стоимости (здание монтерского пункта, в том числе ограждение, расположенные по адресу: Вологодская область, Сокольский район, село Архангельское, Архангельский сельсовет, д. 96а).
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива), ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях:
- состав отчуждаемого имущества - здание монтерского пункта, площадью 172,7 кв.м, назначение - нежилое, литер - А, этажность - 1, в том числе ограждение, расположенные по адресу: Вологодская область, Сокольский район, село Архангельское, Архангельский сельсовет, д. 96а;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017 года составляет 3 050 684 (Три миллиона пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля) 76 копеек;
- способ отчуждения имущества - продажа на открытом по составу участников аукционе;
- начальная цена аукциона по отчуждению имущества - стоимость равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО Управляющая компания "Магистр" (отчет об оценке N 094-17/Н), в размере 279 661 (Двести семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один рубль) 02 копейки (без учета НДС);
- порядок и срок оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.
Решение принято.

ВОПРОС N 9: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

Решение:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО "МРСК Северо-Запада" в 2017 году в соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.
Решение принято.

ВОПРОС N 10: 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 "Лесная сказка" по вопросу повестки дня "О прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Лесная сказка" и избрании Генерального директора ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Лесная сказка" Сополевой Елены Владимировны 14.09.2017 и расторгнуть трудовой договор с ней на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Избрать Генеральным директором ОАО "Лесная сказка" Кушнира Юрия Константиновича с 15.09.2017 до 14.09.2018 включительно".
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергоагент" по вопросу повестки дня "О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО "Псковэнергоагент" за 2 квартал 2017 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО "Псковэнергоагент" за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров".
Решение принято.

3. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" по вопросу повестки дня "О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО "Псковэнергосбыт" за 2 квартал 2017 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО "Псковэнергосбыт" за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов.
3. Поручить Генеральному директору ОАО "Псковэнергосбыт" обеспечить выполнение

требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО "Псковэнергосбыт".
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 13.09.2017 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: 13.09.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.09.2017 г. N 253/8.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 N 195
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.09.2017г. 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.