

27.03.2018

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, 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](http://www.mrsksevzap.ru)

## 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" - 7, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

вопрос N 4: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

вопрос N 5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

вопрос N 6: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года.

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2017.

3. Перенести срок вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении плана перспективного развития Общества.

Срок: не позднее 30.04.2019 при условии нарушения любого максимально допустимого лимита долговой позиции по состоянию на 31.12.2018.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение долговой позиции Общества в соответствие всем целевым лимитам по состоянию на 31.12.2018.

Решение принято.

ВОПРОС N 2: Об утверждении Кредитных планов ПАО "МРСК Северо-Запада" на 1 и 2 кварталы 2018 года.

Утвердить Кредитные планы ПАО "МРСК Северо-Запада" на 1 и 2 кварталы 2018 года в соответствии с Приложениями N 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 квартал 2018 года.

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО "МРСК Северо-Запада" на 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об утверждении отчета департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2017 год.

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2017 год, включая информацию об исполнении бюджета подразделения внутреннего аудита и результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 5: О выполнении п. 3.1. решения Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол N 260/15) по вопросу N 8.

Принять к сведению Отчет о выполнении п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол N260/15) по вопросу N 8 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года" согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 6: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО "МРСК Северо-Запада" в 2018 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 2018 год.

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 22.03.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.03.2018 г. N 272/27.

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО "МРСК Северо-Запада"

\_\_\_\_\_ Ягодка Д.В., по доверенности от 12.12.2017 N 285  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2018г. 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.