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: www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, 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" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.
вопрос N 2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.
вопрос N 3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.
вопрос N 4: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 5: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" -1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 6: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Псковэнергоагент" "Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО "Псковэнергоагент" за 3 квартал 2017 года".

Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергоагент" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров".
Решение принято.

ВОПРОС N 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" "Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" за 3 квартал 2017 года".
Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров".
Решение принято.

ВОПРОС N 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Лесная сказка" "Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО "Лесная сказка" за 3 квартал 2017 года".
Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Лесная сказка" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
"Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров".
Решение принято.

ВОПРОС N 4: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года.
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.
1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты в новой редакции согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденное решением Совета директоров Общества от 11.12.2015 (протокол N 193/8).
Решение принято.

ВОПРОС N 6: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.
1.Утвердить Программу страховой защиты ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2018 год согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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 23.03.2018 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: 23.03.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.03.2018 г. N 273/28.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Д.О. Ахрименко (по доверенности от 24.08.2017 N 191)
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.