04.06.2018

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/, 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 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2:
пункт N 1:
подпункт N1.1.: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
подпункт N1.2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
пункт N2:
подпункт N2.1.: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
подпункт N2.2: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
подпункт N2.3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
пункт N3:
подпункт N3.1.: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
подпункт N3.2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

пункт N4:
подпункт N4.1.: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
подпункт N4.2: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
подпункт N4.3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
пункт N5:
подпункт N5.1.: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
подпункт N5.2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
пункт N6:
подпункт N6.1.: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
подпункт N6.2: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
подпункт N6.3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
пункт N7:
подпункт N7.1.: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
подпункт N7.2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
пункт N8:
подпункт N8.1.: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
подпункт N8.2: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
подпункт N8.3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 6: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2017 - 2019 годы за 2017 год.
Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2017-2019 годы за 2017 год в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".
1. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года":
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:
тыс. рублей

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:1 045
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие522
Дивиденды 523
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.

1.2 по вопросу повестки дня "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2017 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов":
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Псковэнергоагент" по итогам 2017 года в размере 0,0600804 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) 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 - 18.07.2018 года.
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
2.1 по вопросу повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года":
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:

тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:1 045
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие522
Дивиденды 523
Покрытие убытков прошлых лет 0

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Псковэнергоагент" по итогам 2017 года в размере 0,0600804 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3) 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.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 18.07.2018 год.
Решение принято.

2.2 по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества":
Избрать Совет директоров ОАО "Псковэнергоагент" в следующем составе:

NФИОДолжность
1. Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО "МРСК Северо-Запада"
2. Горшкова Светлана ВасильевнаНачальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО "МРСК Северо-Запада"
3. Васинюк Людмила Викторовна Начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Северо-Запада"
4. Исаева Елена Георгиевна Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
5. Чурикова Татьяна Алексеевна Генеральный директор ОАО "Псковэнергоагент"
Решение принято.

2.3 по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества":
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Псковэнергоагент" в следующем составе:
N ФИО Должность
1. Комогорцева Надежда Владимировна Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО "МРСК Северо-Запада"
2. Кузьмищева Татьяна АлександровнаГлавный специалист департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада"
3. Ильина Ирина Геннадьевна Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
Решение принято.

3. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
3.1 по вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года":
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее

распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:

тыс. рублей

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:20 294

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие10 147

Дивиденды 10 147

Покрытие убытков прошлых лет 0

Решение принято.

3.2 по вопросу повестки дня "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2017 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Псковэнергосбыт" по итогам 2017 года в размере 101,47 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2) 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 - 18.07.2018 года.

Решение принято.

4. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

4.1 по вопросу повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года":

1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:

тыс. рублей

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:20 294

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие10 147

Дивиденды 10 147

Покрытие убытков прошлых лет 0

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Псковэнергосбыт" по итогам 2017 года в размере 101,47 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3) 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.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 18.07.2018 года.
Решение принято.

4.2 по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества":
Избрать Совет директоров ОАО "Псковэнергосбыт" в следующем составе:

N ФИО Должность
1. Орлов Денис Александрович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"
2. Родионов Максим Александрович Начальник департамента финансов ПАО "МРСК Северо-Запада"
3. Зернова Оксана Викторовна Заместитель начальника департамента реализации услуг по передаче электроэнергии - начальник службы балансов и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО "МРСК Северо-Запада"
4. Михайлов Константин Дмитриевич Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
5. Смирнова Ольга Вениаминовна Генеральный директор ОАО "Псковэнергосбыт"
Решение принято.

4.3 по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества":
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Псковэнергосбыт" в следующем составе:

N ФИО Должность
1. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО "МРСК Северо-Запада"
2. Шмаков Антон Владимирович Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада"
3. Берёза Наталья Георгиевна Заместитель начальника управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго".
Решение принято.

5. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
5.1 по вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года":
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее

распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(1 284)

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие0

Дивиденды 0

Покрытие убытков прошлых лет 0

Решение принято.

5.2 по вопросу повестки дня "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2017 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Лесная сказка" по итогам 2017 года.

Решение принято.

6. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

6.1 по вопросу повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года":

1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 отчетного года:

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(1 284)

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие0

Дивиденды 0

Покрытие убытков прошлых лет 0

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Лесная сказка" по итогам 2017 года.

Решение принято.

6.2 по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества":

Избрать Совет директоров ОАО "Лесная сказка" в следующем составе:

N ФИО Должность

1. Селютин Алексей Викторович Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

2. Добряков Алексей Борисович Начальник управления собственностью ПАО "МРСК

Северо-Запада"
3. Назаренко Людмила Юрьевна Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Северо-Запада"
4. Сополева Елена ВладимировнаНачальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
5. Кушнир Юрий Константинович Генеральный директор ОАО "Лесная сказка"
Решение принято.

6.3 по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества":
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Лесная сказка" в следующем составе:

N ФИО Должность
1. Шебек Владлена ВладимировнаНачальник департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада"
2. Комогорцева Надежда Владимировна Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО "МРСК Северо-Запада"
3. Косоурова Татьяна Николаевна Начальник учета расчетов с контрагентами Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
Решение принято.

7. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
7.1 по вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года":
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 отчетного года:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(7 271)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.

7.2 по вопросу повестки дня "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2017 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по итогам 2017 года.
Решение принято.

8. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
8.1 по вопросу повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года":
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(7 271)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Покрытие убытков прошлых лет	0

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по итогам 2017 года.
Решение принято.

8.2 по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества":
Избрать Совет директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" в следующем составе:
N ФИО Должность
1. Ягодка Денис Владимирович Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО "МРСК Северо-Запада"
2. Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО "МРСК Северо-Запада"
3. Нестеренко Владимир Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада"
4. Родионов Максим Александрович Начальник департамента финансов ПАО "МРСК Северо-Запада"
5. Сидорова Татьяна Александровна Начальник департамента экономики ПАО "МРСК Северо-Запада"
6. Милащенко Ольга Александровна Начальник департамента учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО "МРСК Северо-Запада"
7. Ахрименко Дмитрий Олегович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решение принято.

8.3 по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества":
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Энергосервис Северо-Запада" в следующем составе:
N ФИО Должность
1. Кузьменко Елена Васильевна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО "МРСК Северо-Запада"
2. Фомин Вячеслав Валерьевич Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада"
3. Пестова Елена Львовна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решение принято.

ВОПРОС N 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года.
1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.03.2018 согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об утверждении Кредитного плана Общества на 2 квартал 2018 года в новой редакции и Кредитного плана Общества на 3 квартал 2018 года.
Утвердить Кредитный план ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2 квартал 2018 года в новой редакции и Кредитный план ПАО "МРСК Северо-Запада" на 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями N 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 5: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам, выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, эффекты по снижению стоимости проектов, выявленных аудитором и данные по откорректированной сметной стоимости в инвестиционной программе по результатам проведения технологического и ценового аудита.
1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества за 2017 год в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора о проведении публичного

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2017 год в соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 6: Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2017 год.
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2017 год в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению 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 29.05.2018 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: 29.05.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.06.2018 г. N 284/39.

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
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2018г. 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.