

13.06.2018

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, 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. 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: 7 июня 2018 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента: 196210, Россия, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 6, литер А, гостиница "Crowne Plaza St.Petersburg Airport", конференц-зал "Екатерининский";

- 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: 89,2742%;

- кворум по вопросам N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 89,2747 %.

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 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 Положения о Совете директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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 ВОПРОСУ N 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (процент от принявших участие в Собрании):

"ЗА" - 85 496 236 772 (99,9808%);

"ПРОТИВ" - 1 009 250 (0,0012%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 578 132 (0,0065%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее - Положение) (процент от принявших участие в Собрании):

"Недействительные" - 4 076 194 (0,0048%);

"По иным основаниям" - 5 763 091 (0,0067%).

Решение, принятое по вопросу N 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ПО ВОПРОСУ N 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (процент от принявших участие в Собрании):

"ЗА" - 85 413 660 522 (99,8842%);

"ПРОТИВ" - 76 657 298 (0,0896%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 474 278 (0,0146%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (процент от принявших участие в Собрании):

"Недействительные" - 4 108 250 (0,0048%);

"По иным основаниям" - 5 763 091 (0,0067%).

Решение, принятое по вопросу N 2 повестки дня:

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

Наименование / (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (2 441 462)

Распределить на:

Резервный фонд 0

Прибыль на развитие 0

Дивиденды 0

Покрытие убытков прошлых лет 0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

ПО ВОПРОСУ N 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

НФ.И.О. кандидата, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам:

1. Филькин Роман Алексеевич	90 270 553 552
2. Шевчук Александр Викторович	90 200 079 708
3. Сергеева Ольга Андреевна	87 466 328 969
4. Федоров Олег Романович	85 324 737 653
5. Жариков Алексей Николаевич	83 927 850 765
6. Акимов Леонид Юрьевич	83 007 359 792
7. Пелымский Владимир Леонидович	82 961 935 051
8. Степанова Мария Дмитриевна	82 959 893 048
9. Акопян Дмитрий Борисович	82 953 194 710
10. Шагина Ирина Александровна	82 950 191 842
11. Шванкова Мария Михайловна	82 946 749 189
12. Морозов Андрей Владимирович	4 880 233 484
13. Спирин Денис Александрович	245 352 337
14. Летягин Александр Вячеславович	97 434 286

15.Савельев Максим Ильич	53 662 580
16.Дронова Татьяна Петровна	11 160 352
17.Мангаров Юрий Николаевич	7 950 385
18.Богомоллов Николай Валериевич	3 093 396
19.Зафесов Юрий Казбекович	3 093 130

"ПРОТИВ" - 1 434 114;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 136 217 422.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" - 107 650 774;

"По иным основаниям" - 123 141 290.

Решение, принятое по вопросу N 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

1. Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.";
2. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
3. Сергеева Ольга Андреевна - Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО "Россети";
4. Федоров Олег Романович - Член Наблюдательного совета АК "АПРОСА" (ПАО);
5. Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО "ЭЦН";
6. Акимов Леонид Юрьевич - Директор Департамента правовой защиты ПАО "Россети";
7. Пелымский Владимир Леонидович - Заместитель Главного инженера ПАО "Россети";
8. 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";
9. Акопян Дмитрий Борисович - Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети";
10. Шагина Ирина Александровна - Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО "Россети";
11. Шванкова Мария Михайловна - Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО "Россети".

ПО ВОПРОСУ N 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

N Ф.И.О. кандидата, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Ерандина Елена Станиславовна

"ЗА" - 78 161 623 953 (91,40% от принявших участие в Собрании);

"ПРОТИВ" - 2 604 122;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 339 400 909.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" - 3 271 364;

"По иным основаниям" - 5 763 091.

2.Лелекова Марина Алексеевна

"ЗА" - 78 161 270 662 (91,40% от принявших участие в Собрании);

"ПРОТИВ" - 2 872 803;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 339 485 519.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" - 3 271 364;

"По иным основаниям" - 5 763 091.

3.Кабизьскина Елена Александровна

"ЗА" -78 159 140 344 (91,40% от принявших участие в Собрании);

"ПРОТИВ" - 4 085 564;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 340 403 076.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" - 3 271 364;

"По иным основаниям" - 5 763 091.

4.Кириллов Артем Николаевич

"ЗА" - 78 158 846 209 (91,40% от принявших участие в Собрании);

"ПРОТИВ" - 2 604 122;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 340 403 076.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" - 5 046 941;

"По иным основаниям" - 5 763 091.

5.Ким Светлана Анатольевна

"ЗА" - 78 158 628 322 (91,40%);

"ПРОТИВ" - 3 062 803;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 339 400 909.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" - 5 808 314;

"По иным основаниям" - 5 763 091.

Решение, принятое по вопросу N 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

1. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети";
2. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети";
3. Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети";
4. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети";
5. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети".

ПО ВОПРОСУ N 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (процент от принявших участие в Собрании):

"ЗА" - 85 496 985 974 (99,9817 %);

"ПРОТИВ" - 530 907 (0,0006 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 125 911 (0,0083%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (процент от принявших участие в Собрании):

"Недействительные" - 2 176 589 (0,0025%);

"По иным основаниям" - 5 844 058 (0,0068%).

Решение, принятое по вопросу N 5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

ПО ВОПРОСУ N 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (процент от принявших участие в Собрании):

"ЗА" - 85 497 431 035 (99,9822 %);

"ПРОТИВ" - 1 003 153 (0,0012 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 214 158 (0,0084 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (процент от принявших участие в Собрании):

"Недействительные" - 1 171 035 (0,0014%);

"По иным основаниям" - 5 844 058 (0,0068%).

Решение, принятое по вопросу N 6 повестки дня:

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

ПО ВОПРОСУ N 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (процент от принявших участие в Собрании):

"ЗА" - 85 437 713 168 (99,9124 %);

"ПРОТИВ" - 1 003 153 (0,0012 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 66 172 545 (0,0774 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (процент от принявших участие в Собрании):

"Недействительные" - 1 897 966 (0,0022%);

"По иным основаниям" - 5 876 607 (0,0069%).

Решение, принятое по вопросу N 7 повестки дня:

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

ПО ВОПРОСУ N 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (процент от принявших участие в Собрании):

"ЗА" - 85 438 139 217 (99,9129 %);

"ПРОТИВ" - 1 003 153 (0,0012 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 65 746 496 (0,0769 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (процент от принявших участие в Собрании):

"Недействительные" - 1 897 966 (0,0022%);

"По иным основаниям" - 5 876 607 (0,0069%).

Решение принятое по вопросу N 8 повестки дня:

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

ПО ВОПРОСУ N 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (процент от принявших участие в Собрании):

"ЗА" - 85 426 083 174 (99,8988 %);

"ПРОТИВ" - 3 817 528 (0,0045 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 75 715 095 (0,0885 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (процент от принявших участие в Собрании):

"Недействительные" - 1 171 035 (0,0014%);

"По иным основаниям" - 5 876 607 (0,0069%).

Решение принятое по вопросу N9 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада" вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 13.06.2018

N 13.

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 28.08.2017 N 195
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.06.2018г. 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.