

27.08.2018

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2018

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" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 4: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

вопрос N 5:

подпункт N 1.1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

подпункт N 1.2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

подпункт N 1.3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

подпункт N 2.1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

подпункт N 2.2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

подпункт N 2.3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N1: Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Определить цену договора на оказание услуг аудита отчетности ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2018 год, заключаемого между Обществом и ООО "Эрнст энд Янг", в размере 5 045 200,39 руб., в том числе НДС 18%.

Решение принято.

ВОПРОС N2: О перечне инвестиционных проектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Общества на период 2016-2025 годов и включенных в проект изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 годов, 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.

Принять к сведению информацию об отсутствии объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) в проекте изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг.

Решение принято.

ВОПРОС N3: Об оказании благотворительной помощи ПАО "МРСК Северо-Запада" в 2018 году.

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО "МРСК Северо-Запада" в 2018 году в соответствии с Приложением N 1 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.

ВОПРОС N4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2018 года.

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N5: О составе Комитетов Совета директоров Общества.

1.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к

электрическим сетям Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" - 7 (семь) человек.
Решение принято.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

№, Ф.И.О., Должность

1. Савельев Максим Ильич - Генеральный директор ООО "Союз Инвест"
2. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор ассоциации профессиональных инвесторов
4. Корнеев Александр Юрьевич - Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО "Россети"
5. Гаплевская Диана Васильевна - Заместитель начальника Управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО "Россети"
6. Федоров Вадим Николаевич - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО "МРСК Северо-Запада"
7. Нестеренко Владимир Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада"

Решение принято.

1.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" Корнеева Александра Юрьевича.

Решение принято.

2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 10 (десять) человек.

Решение принято.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№, Ф.И.О., Должность

1. Раков Алексей Викторович - Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО "Россети"
2. Балабан Федор Николаевич - Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО "Россети"
3. Дронова Татьяна Петровна - Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический союз"
4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5. Рафальская Инна Сергеевна - Заместитель начальника управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО "Россети"
6. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и

инноваций ПАО "Россети"

7. Степанова Мария Дмитриевна - Заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети"

8. Федоров Вадим Николаевич - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО "МРСК Северо-Запада"

9. Федоров Олег Романович - Член Наблюдательного совета АК "АПРОСА" (ПАО)

10. Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение
Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Решение принято.

2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича.

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 21.08.2018 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: 21.08.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.08.2018 г. N 294/7.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Северо-Запада"

_____ Ахрименко Д.О., по доверенности от 24.08.2017 N 191
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.08.2018г. 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.