09.10.2018

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): 08.10.2018

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" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
вопрос N 2: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО "МРСК Северо-Запада" согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденный Советом директоров Общества 16.06.2014 (протокол N 157/28), и изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденные Советом директоров Общества 14.10.2014 (протокол N 166/8).
Решение принято.
ВОПРОС N 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденный Советом директоров Общества 30.06.2015 (протокол N 186/1).
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 03.10.2018 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: 03.10.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08.10.2018 г. N 297/10.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 N195
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.10.2018г. 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.