26.02.2019

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): 25.02.2019

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" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016 - 2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 N 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 N 1333, от 21.12.2018 N 26@).
1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России

30.11.2015 N 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 N 1333, от 21.12.2018 N 26@).
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северо-Запада":
2.1 организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 N 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 N 1333, от 21.12.2018 N 26@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
2.2 предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 N 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 N 1333, от 21.12.2018 N 26@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
2.3 обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 N 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 N 1333, от 21.12.2018 N 26@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.
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 25.02.2019 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: 25.02.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.02.2019 г. N 308/21.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Пидник А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2019г. 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.