

05.03.2019

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): 04.03.2019

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" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 4: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 5: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 6: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 7: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 8:

пункт N1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

пункт N2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 9: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 10: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 9 месяцев 2018 года.

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложениями N 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 2: О рассмотрении отчета о результатах работы ПАО "МРСК Северо-Запада" в части взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам перспективного развития электроэнергетики.

Принять к сведению отчет о результатах работы ПАО "МРСК Северо-Запада" в части взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам перспективного развития электроэнергетики согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 3: О признании утратившими силу внутренних документов Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества от 31.05.2011.

Признать утратившими силу утвержденные Советом директоров Общества 31.05.2011 (протокол N78/18) внутренние документы Общества согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества.

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 N 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Решение принято.

ВОПРОС N 5: Об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения ПАО "МРСК Северо-Запада" за 9 месяцев 2018 года.

Принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения ПАО "МРСК Северо-Запада" за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ВОПРОС N 6: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2019 год согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденного Советом директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 7: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 8: 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 "Лесная сказка" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров".

Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров АО "Псковэнергоагент" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров".

Решение принято.

ВОПРОС N 9: Отчет Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" о выполнении решения Совета директоров от 30.03.2018 (протокол N 275/30) в части утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016 - 2025 гг., Минэнерго России, согласно Приложению N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ВОПРОС N 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Согласовать кандидатуру Быстрицкого Владимира Степановича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго". 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 28.02.2019 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: 28.02.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.03.2019 г. N 309/22.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"

_____ Пидник А.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2019г. 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.