

11.03.2019

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): 11.03.2019

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:

пункт N 1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

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

пункт N 3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие

вопросы:

N п/п. Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)/Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)/ Ф.И.О./ наименование акционера (-ов)/ Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1.О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"/ Не представлена / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД" ("ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED") / 14,41

2.О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" /Не представлена / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД" ("ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED") / 14,41

3.Об утверждении "Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" вознаграждений и компенсаций" в новой редакции / Не представлена /Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД" ("ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED") / 14,41

Решение принято.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

N п/п. Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества /Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества /Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества /Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)

1.Акимов Леонид Юрьевич / Директор Правового департамента ПАО "Россети" / ПАО "Россети" / 55,38

2.Алюшенко Игорь Дмитриевич /Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель Главного инженера ПАО "Россети"/ ПАО "Россети" /55,38

3.Богачева Ирина ВладимировнаНачальник / Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности / Департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети" / ПАО "Россети" / 55,38

4.Бычко Михаил Александрович / Директор Департамента капитального строительства ПАО "Россети" / ПАО "Россети"/ 55,38

5.Капустин Дмитрий СергеевичНачальник / Управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента стратегического развития и технологических инноваций ПАО "Россети" / ПАО "Россети"/ 55,38

6. Корнеев Александр Юрьевич / Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО "Россети" / ПАО "Россети" / 55,38
7. Обрезкова Юлия Геннадьевна / Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО "Россети" / ПАО "Россети" / 55,38
8. Пидник Артем Юрьевич / Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада" / ПАО "Россети" / 55,38
9. Сергеева Ольга Андреевна / Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО "Россети" / ПАО "Россети" / 55,38
10. Степанова Мария Дмитриевна / Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО "Россети" / ПАО "Россети" / 55,38
11. Шагина Ирина Александровна / Директор Департамента тарифной политики ПАО "Россети" / ПАО "Россети" / 55,38
12. Жариков Алексей Николаевич / Директор по корпоративной политике и работе с акционерами Акционерного общества "Электроцентроналадка" / Акционерное общество "Электроцентроналадка" / 2,0
13. Головцов Александр Викторович / В настоящее время не работает / Компания "Зе Просперити Квест Фанд" ("The Prosperity Quest Fund") / 4,99
14. Зархин Виталий Юрьевич / В настоящее время не работает / Компания "Зе Просперити Квест Фанд" ("The Prosperity Quest Fund") / 4,99
15. Морозов Андрей Владимирович / Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД ("ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED") / 14,41
16. Федоров Олег Романович / Член Наблюдательного совета АК "АПРОСА" (ПАО) / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД ("ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED") / 14,41
17. Шевчук Александр Викторович / Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД ("ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED") / 14,41
18. Крупенина Анастасия Игоревна / Информация отсутствует / Илюшко Сергей Валерьевич / 2,45

Решение принято.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов),

предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества /Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1.Лелекова Марина Алексеевна / Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"/ ПАО "Россети"/ 55,38

2.Ким Светлана Анатольевна / Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети" /ПАО "Россети" /55,38

3.Кабизьскина Елена Александровна / Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети" /ПАО "Россети" / 55,38

4.Кириллов Артем Николаевич / Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"/ ПАО "Россети"/ 55,38

5.Бармина Екатерина Александровна / Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"/ ПАО "Россети"/ 55,38

Решение принято.

ВОПРОС N 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 08 мая 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: 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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: протокол от 11.03.2019 г. N 310/23.

3. Подпись

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

_____ Ахрименко Д.О.(действующий на основании доверенности N191
от 24.08.2017 г.)

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2019г. 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.