10.09.2019

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): 09.09.2019

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 N1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N4: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
вопрос N5:
пункт N1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
пункт N2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N6: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N7: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N8: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.
Согласовать кандидатуру Копылова Владимира Анатольевича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго".
Решение принято.

ВОПРОС N 2: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" о работе в 2018-2019 корпоративном году.
Принять к сведению результаты деятельности Комитетов Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в 2018-2019 корпоративном году в соответствии с Приложениями N 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2019 года.
1.Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО "МРСК Северо-Запада" (далее - Общество) за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением N6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.06.2019 в соответствии с Приложением N7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N4: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года в соответствии с Приложением N8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N5: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО "МРСК Северо-Запада" Шадриной Людмилой Владимировной должности члена Совета директоров АО "Псковэнергосбыт".
Решение принято.
2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО "МРСК Северо-Запада" Рудаковым

Дмитрием Станиславовичем должности члена Совета директоров АО "Энергосервис Северо-Запада".
Решение принято.

ВОПРОС N6: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
Утвердить План работы Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N7: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
Утвердить отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года, в соответствии с Приложением N10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N8: О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации ("Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию", утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 N Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее - ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства с формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.
2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого

уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.
4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:
- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;
- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.
5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.
Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.
6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.
Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.
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 05.09.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.09.2019 г. N330/7.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению
ПАО "МРСК Северо-Запада" _____ Д.С. Рудаков
(по доверенности от 11.03.2019 N51)
подпись И.О.Фамилия

3.2. Дата 09.09.2019г. 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.