26.12.2019

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): 25.12.2019

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" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 3:
подпункт N1.1. пункта N1: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
подпункт N1.2. пункта N1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
пункт N2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 5: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 6: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года.
1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2019 согласно приложению N2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года согласно приложению N3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 3: 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 АО "Псковэнергосбыт":
1.1. По вопросу повестки дня "О рассмотрении отчета о кредитной политике АО "Псковэнергосбыт" за 3 квартал 2019 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
1) Принять к сведению отчет о кредитной политике АО "Псковэнергосбыт" за 3 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
2) Отметить превышение целевого лимита по структуре пассивов на 30.09.2019.
3) Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30.09.2019.
4) Поручить Генеральному директору АО "Псковэнергосбыт" обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО "Псковэнергосбыт".
Решение принято.

1.2. По вопросу повестки дня "Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО "Псковэнергосбыт"
на 2019 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров.

Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров АО "Псковэнергоагент" по вопросу повестки дня "О рассмотрении отчета о кредитной политике АО "Псковэнергоагент" за 3 квартал 2019 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет о кредитной политике АО "Псковэнергоагент" за 3 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Псковэнергосбыт" "Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО "Псковэнергосбыт".
Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров АО "Псковэнергосбыт" по вопросу повестки дня "Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО "Псковэнергосбыт" в редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 4 квартала 2019 года.
2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО "Псковэнергосбыт", утвержденную решением Совета директоров Общества 18.10.2017 (протокол N 3), признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 4 квартала 2019 года.
Решение принято.

ВОПРОС N 5: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", за 3 квартал 2019 года согласно приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить ввод в эксплуатацию приоритетного объекта "Строительство ПС 35/10 кВ "Балатон" 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ "Компрессор 1,2" протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево" в Бабаевском районе" в декабре 2019 года.
Решение принято.

ВОПРОС N 6: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО "МРСК Северо-Запада".
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО "СОГАЗ"	с 01.02.2020 по 31.01.2021

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 24.12.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.12.2019 г. N 341/18

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Северо-Запада" _____ А.А. Темнышев
(по доверенности от 04.12.2019 N 256)
подписьИ.О. Фамилия

3.2. Дата 25.12.2019г. 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.