09.01.2020

ПАО "МРСК Северо-Запада" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
(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): 09.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 31 декабря 2019 года.
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
По вопросу N 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу N 1 повестки дня Собрания - 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу N 1 повестки

дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 N660-П (далее - Положение) - 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
по вопросу N 1 повестки дня Собрания, - 62 405 578 900.
Кворум - 65,1511%.
Кворум по вопросу N1 повестки дня Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ N 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
Вариант
голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА" 62 397 165 960 99,9865
"Против"16 050 0,00003
"Воздержался"3 040 649 0,0049
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные"5 356 241 0,0086
"По иным основаниям"0 0,0000
ИТОГО: 62 405 578 900 100,0000

Решение, принятое по вопросу N 1 повестки дня:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0019999807 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 14-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 09.01.2020 N15.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPB9.

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)
подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата 09.01.2020г. 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.