11.03.2020

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): 10.03.2020

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 N1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
пункт N2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N1: 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 список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Nп/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 ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам)(в процентах)
1.Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО "Россети" ПАО "Россети" 55,38
2. Бобков Дмитрий Алексеевич Директор Департамента по связям с общественностью и СМИ ПАО "Россети" ПАО "Россети" 55,38
3. Бычко Михаил Александрович Директор Департамента капитального строительства ПАО "Россети" ПАО "Россети" 55,38
4. Добахянц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО "Россети" ПАО "Россети" 55,38
5. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО "Россети" ПАО "Россети" 55,38
6. Михайлик Константин Александрович Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО "Россети" ПАО "Россети"55,38
7. Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО "Россети" ПАО "Россети" 55,38
8. Обрезкова Юлия Геннадьевна Заместитель директора Департамента стратегии ПАО "Россети" ПАО "Россети"55,38
9. Пидник Артем ЮрьевичГенеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"ПАО "Россети" 55,38
10. Степанова Мария ДмитриевнаНачальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО "Россети"ПАО "Россети" 55,38
11. Шагина Ирина АлександровнаДиректор Департамента тарифной политики ПАО "Россети"ПАО "Россети"55,38
12. Головцов Александр Викторович В настоящее время не работаетКомпания "Зе Просперити Квест Фанд" ("The Prosperity Quest Fund") 4,99
13. Зархин Виталий Юрьевич В настоящее время не работает Компания "Зе Просперити Квест Фанд" ("The Prosperity Quest Fund")4,99
14. Морозов Андрей ВладимировичЮридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания "Зе Просперити Квест Фанд" ("The Prosperity Quest Fund") 4,99
15.Шевчук Александр ВикторовичИсполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания "Зе Просперити Квест Фанд" ("The Prosperity Quest Fund") 4,99
16. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"

Компания "Зе Просперити Квест Фанд" ("The Prosperity Quest Fund") 4,99
17. Крупенина Анастасия Игоревна Информация отсутствует Илюшко Сергей Валерьевич 2,62
Решение принято.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
N п/пКандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОбществаФ.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 внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Россети" ПАО "Россети" 55,38
2.Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления
рисками ПАО "Россети"ПАО "Россети"55,38
3. Кириллов Артем НиколаевичЗаместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Россети" ПАО "Россети" 55,38
4.Кабизьскина Елена Александровна Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Россети" ПАО "Россети"55,38
5. Бармина Екатерина Александровна Главный эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками 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 13 мая 2020 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 от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPB9.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.03.2020 г. N 352/29.

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 10.03.2020г. 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.