

22.05.2012

ОАО "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 Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МРСК Северо-Запада"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Соборная, д.31

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
www.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: 10 человек.

Кворум: имеется.

1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года.

Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.

2. Отчет Генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 - 2015 гг. за 2011 г., включая 4 квартал 2011 года.

Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.

3. Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО "МРСК Северо-Запада" за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 10 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение принято.

4. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.
5. Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.
6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 9 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года.

Решение (принятое на заседании):

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям N 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить членам Совета директоров Общества обосновывающую информацию о расчете размера резерва, созданного на выплату вознаграждения персоналу по итогам работы за год, в бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

ВОПРОС N2: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг. за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 - 2015 гг. за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года, согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N3: Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО "МРСК Северо-Запада" за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО "МРСК Северо-Запада" за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям N 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N4: Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение (принятое на заседании):

Утвердить отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 4 квартал 2011 года согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N5: Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год, согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N6: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.

Решение (принятое на заседании):

Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.05.2012 года N 98/19.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению (по доверенности
от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 15970)
(подпись)

А.В. Кушнеров

3.2. Дата "21" мая 2012 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.