16.07.2012

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, город Гатчина, ул. Соборная, дом 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.
Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

Вопрос N 1: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 20.01.2012 года (протокол N90/11) по вопросу N1 повестки дня: "Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год", в части: отчета об утверждении в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года N 977, инвестиционной программы Общества на 2012-2017 гг., соответствующей в части 2012 года инвестиционной программе Общества на 2012 год, одобренной решением Совета директоров Общества.

Решение:
1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977, в том числе источников финансирования, согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества усилить работу по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти Архангельской, Новгородской и Псковской областей при формировании схем развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики".

Вопрос N 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.

Решение:
1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год, включающий инвестиционную программу, утвержденную органами исполнительной власти субъектов РФ, в соответствии с Приложениями N 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества, во исполнение решения Совета директоров Общества от 23.05.2012 (протокол N 99/20) по вопросу N 15 "Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB)", обеспечить взаимодействие с региональными органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов по обеспечению применения метода доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в филиалах Общества.

Вопрос N 3: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

Решение:
Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.07.2012 N 105/3.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 31.08.2011,
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 15970) _____ А.В. Кушнеров

3.2. Дата "16" июля 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.