21.12.2012

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/http://www.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"
(раскрытие инсайдерской информации)

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 5: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 6: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 7:
п. 1 решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
п. 2 решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 8: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 9: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 10: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 11: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 12: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 13: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 14: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 15: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 16: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 17: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 18: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 1: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.
Решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2012 года.
Решение:
1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2012 года, согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить рост просроченной дебиторской задолженности (на 365 млн. руб. или 14%) в течение 3 квартала 2012 года.

Вопрос N 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года.
Решение:
Утвердить План-график мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года, согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 4: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО "МРСК Северо-Запада", согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 5: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
Решение:
Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год, согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 6: Отчет Генерального директора о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" за 3 квартал 2012 года.
Решение:
Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" за 3 квартал 2012 года согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 7: Об избрании членов Правления Общества.
Решение:
1. Избрать членом Правления Общества Краутмана Дмитрия Константиновича - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада".
2. Избрать членом Правления Общества Тирона Дмитрия Петровича - заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО "МРСК Северо-Запада".

Вопрос N 8: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
Решение:
Согласовать кандидатуру Горохова Андрея Юрьевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО "МРСК Северо-Запада".

Вопрос N 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,

связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, деревня Верховье Мегорского сельского совета, дом 21.
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская обл., Вытегорский район, деревня Верховье Мегорского сельского совета, дом 21, на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: жилой дом, площадь 190,7 кв.м, назначение - жилое, литер - А, этажность - 1, подземная этажность - 0, расположенный по адресу: Вологодская обл., Вытегорский район, деревня Верховье Мегорского сельского совета, дом 21;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.03.2012 составляет 2 546 821 (два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 37 копеек;
- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Мегорского сельского поселения.

Вопрос N 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - двухквартирного производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас, улица Школьная, дом 32.
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - двухквартирного производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская обл., Нюксенский район, поселок Игмас, ул. Школьная, д. 32, на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: 2-х квартирный производственно-жилой дом, площадь 96,3 кв.м, назначение - производственно-жилой дом, литер - А, этажность - 1, подземная этажность - 0, расположенный по адресу: Вологодская обл., Нюксенский район, поселок Игмас, улица Школьная, д. 32;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2012 составляет 124 405 (Сто двадцать четыре тысячи четыреста пять) рублей 51 копейка;
- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в

муниципальную собственность муниципального образования сельского поселения Игмасское.

Вопрос N 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Вашкинский район, поселок Новокемский, улица Строителей, дом 44.
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская обл., Вашкинский район, поселок Новокемский, улица Строителей, 44, на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: жилой дом, площадь 79,7 кв.м, назначение - жилое, литер - А, а, этажность - 1, расположенный по адресу: Вологодская обл., Вашкинский район, поселок Новокемский, улица Строителей, 44;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.03.2012 составляет 1 359 745 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч семьсот сорок пять) рублей 07 копеек;
- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Сельское поселение Коневское".
Вопрос N 12: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.08.2012 (протокол N 109/7) по вопросу N 8 повестки дня: "Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2012 года".
Решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.08.2012 (протокол N 109/7) по вопросу N 8 повестки дня: "Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2012 года" в части обеспечения проведения работы по замене договоров страхования СМР, пояснений о причинах согласования Обществом заключения подрядчиками договоров со страховыми организациями, не соответствующими требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества, а также информации (отчета) о вновь заключенных договорах страхования строительно-монтажных работ согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 13: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 02.08.2012 (протокол N 107/5) по вопросу N 6 повестки дня: "О приоритетных направлениях

деятельности Общества": в части подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB).
Решение:
Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 02.08.2012 (протокол N 107/5) по вопросу N 6 повестки дня: "О приоритетных направлениях деятельности Общества": в части подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) согласно Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 14: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 19.09.2012 (протокол N 110/8) по вопросу N 4 повестки дня: "Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года": в части представления обоснования затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников.
Решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос N 15: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 26.10.2012 (протокол N 113/11) по вопросу N 19 повестки дня: "Отчет Генерального директора о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года".
Решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос N 16: Об одобрении дополнительного соглашения N 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "СО ЕЭС" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 N СДУ-5/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить дополнительное соглашение N 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО "СО ЕЭС" и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 N СДУ-5/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 17: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос N 18: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года.
Решение:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2012 года: тыс. руб.
НаименованиеУслуги по организации функционирования
и развитию распределительного сетевого комплекса
октябрь23 395,25
ноябрь23 395,25
декабрь23 395,25
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17.12.2012 N 117/15.

2.5. Дополнительная информация:
1.Лицо, избранное членом коллегиального исполнительного органа - Правления Общества -

Краутман Дмитрий Константинович.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - нет.
Доля обыкновенных акций эмитента - нет.
2.Лицо, избранное членом коллегиального исполнительного органа - Правления Общества -

Тирон Дмитрий Петрович.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - нет.
Доля обыкновенных акций эмитента - нет.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 31.07.2012,
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 13565) А.В. Кушнеров
(подпись)

3.2. Дата "20" декабря 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.