

04.02.2014

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

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, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения

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" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 4:

по п. 1 решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по п. 2 решения: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по п. 3 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 5:

по п. 1 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

по п. 2 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

по п. 3 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

по п. 4 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 6:

по п. 1 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

по п. 2 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

по п. 3 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

по п. 4 решения: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 7: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 8: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

Вопрос N 1: Об утверждении кандидатур страховщиков Общества для заключения договоров страхования Общества.

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СМР)	ОАО "СОГАЗ"	с 01.07.2013 по 30.06.2014

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПИР)	ОАО "СОГАЗ"	с 05.07.2013 по 04.07.2014
--	-------------	----------------------------

Страхование средств водного транспорта ОАО "СОГАЗ" с 08.10.2013 по 07.10.2014

Вопрос N 2: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 3: Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых

показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" за 3 квартал 2013 года":
"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров".

- по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года":

"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели 3 кв.2013 План 3 кв.2013 Факт 9 мес. 2013 План 9 мес. 2013 Факт

Выручка 1 240 742 1 323 247 4 015 397 4 177 030

Себестоимость 1 239 158 1 333 615 4 012 371 4 202 422

Валовая прибыль 1 584 -10 368 3 026 -25 392

Чистая прибыль 247 672 827 1 252

2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- по вопросу "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Псковэнергоагент" за 3 квартал 2013 года:

"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Псковэнергоагент" за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров".

- по вопросу "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года":

"1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели 3 кв. 2013 План 3 кв. 2013 Факт 9 мес. 2013 План 9 мес. 2013 Факт

Выручка	60 354	56 959	180 632	176 135
Себестоимость	55 493	54 901	172 507	169 108
Валовая прибыль	4 861	2 058	8 125	7 027
Чистая прибыль	2 189	-217	-347	-1 005

2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли за 9 месяцев 2013 года.

3. Генеральному директору ОАО "Псковэнергоагент" обеспечить запланированный финансовый результат по итогам 2013 года".

3. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- по вопросу "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Лесная сказка" за 3 квартал 2013 года:

"Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО "Лесная сказка" за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров".

- по вопросу "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года":

"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели 3 кв. 2013 План 3 кв. 2013 Факт 9 мес. 2013 План 9 мес. 2013 Факт

Выручка	1 026	1 026	2 955	2 955
Себестоимость	939	907	2 841	2 823
Валовая прибыль	87	119	114	132
Чистая прибыль	44	92	74	154

Вопрос N 5: О размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04.

Решение:

1. Разместить процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, (далее - "Биржевые облигации", "Облигации") на следующих условиях:

а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций:

5 000 000 (Пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

б) Срок погашения Биржевых облигаций:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также - "Дата погашения").

Форма и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

в) Способ размещения Биржевых облигаций:

открытая подписка;

г) Цена размещения Биржевых облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

е) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

ж) доход или порядок определения дохода по биржевым облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

2. Разместить процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, (далее - "Биржевые облигации", "Облигации") на следующих условиях:

а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций:

4 000 000 (Четыре миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей;

б) Срок погашения Биржевых облигаций:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также - "Дата погашения").

Форма и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

в) Способ размещения Биржевых облигаций:

открытая подписка;

г) Цена размещения Биржевых облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

е) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

ж) доход или порядок определения дохода по биржевым облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

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.