26.05.2014

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

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

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/

(Продолжение)

"Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением N 13 к настоящему решению Совета директоров".
- по вопросу "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год":
"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):
Показатели4 кв.2013
План4 кв.2013
Факт2013
План2013
Факт
Выручка65 54268 727246 174244 862
Себестоимость61 45464 406233 961233 514
Валовая прибыль4 0884 32112 21311 348
Чистая прибыль1 0691 786722781

- по вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года":
"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее

распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:781
Распределить на: Резервный фонд39
Прибыль на развитие0
Дивиденды195
Покрытие убытков прошлых лет547

- по вопросу повестки дня "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года":
"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
"1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Псковэнергоагент" по итогам 2013 года в размере 0,022435 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15.07.2014."
2.2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня "О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года":
"1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:781
Распределить на: Резервный фонд39
Прибыль на развитие0
Дивиденды195
Покрытие убытков прошлых лет547
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Псковэнергоагент" по итогам 2013 года в размере 0,022435 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15.07.2014."

2.3. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ОАО "Псковэнергоагент" в следующем составе:
NФИОДолжность
1.Горшкова
Светлана ВасильевнаДиректор по транспорту электроэнергии - Начальник Департамента транспорта электроэнергии ОАО "МРСК Северо-Запада"
2.Чесноков
Валентин ВладимировичНачальник Департамента тарифообразования ОАО "МРСК Северо-Запада"
3.Чурикова
Татьяна АлексеевнаГенеральный директор ОАО "Псковэнергоагент"
4.Якутович
Виктор Васильевич Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
5.Сторчай
Маргарита Александровна Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО "Россети"

- по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Псковэнергоагент" в следующем составе:
NФИОДолжность
1.Батанина
Елена АнатольевнаНачальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада"
2.Глодя
Елена АркадьевнаГлавный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада"
3.Ильина
Ирина ГеннадьевнаГлавный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"

3.1. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год":
"Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с

Приложением N 14 к настоящему решению Совета директоров".

- по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год":
"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели4 кв.2013
План4 кв.2013
Факт2013
План2013
Факт
Выручка1 0261 0263 9813 981
Себестоимость8768453 7183 668
Валовая прибыль150181263313
Чистая прибыль120159194313

- по вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года":
"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:313
Распределить на: Резервный фонд16
Прибыль на развитие0
Дивиденды297
Покрытие убытков прошлых лет0

- по вопросу повестки дня "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года":
"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
"1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Лесная сказка" по итогам 2013 года в размере 10,4555 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 08.07.2014."

3.2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на годовом Общем собрании

акционеров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня "О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года":
"1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года:

тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:313
Распределить на: Резервный фонд16
Прибыль на развитие0
Дивиденды297
Покрытие убытков прошлых лет0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Лесная сказка" по итогам 2013 года в размере 10,4555 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 08.07.2014."

3.3. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ОАО "Лесная сказка" в следующем составе:
NФИОДолжность
(указаны на момент выдвижения кандидатов)
1.Буката
Дмитрий АндреевичЗаместитель Генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Северо-Запада"
2.Денисов
Вадим Юрьевич Начальник отдела управления капиталом Управления собственности и консолидации электросетевых активов ОАО "МРСК Северо-Запада"
3.Савельев
Даниил ЕвгеньевичЗаместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
4.Сополева
Елена ВладимировнаГенеральный директор ОАО "Лесная сказка"
5.Мартынова
Юлия СергеевнаГлавный эксперт Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и

инвесторами ОАО "Россети"

- по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Лесная сказка" в следующем составе:
NФИОДолжность
1.Брушневская
Любовь ИнкольевнаАудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада"
2.Гришин
Геннадий Владимирович Главный специалист Управления бизнес-планирования Департамента экономики ОАО "МРСК Северо-Запада
3.Лукичев
Захар НиколаевичЭкономист 1 категории отдела налогового учета Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

4.1. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
- по вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года":
"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:- 73 937
Распределить на: Резервный фонд0
Прибыль на развитие0
Дивиденды0
Покрытие убытков прошлых лет0
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по итогам 2013 года".

4.2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу повестки дня "О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года":
"Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:- 73 937

Распределить на: Резервный фонд0

Прибыль на развитие0

Дивиденды0

Покрытие убытков прошлых лет0

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по итогам 2013 года".

4.3. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" в следующем составе:

NФИОДолжность

1.Михальков

Александр ВладимировичЗаместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Северо-Запада"

2.Никандрова

Лидия ВладимировнаНачальник Департамента капитального строительства ОАО "МРСК Северо-Запада"

3.Сидорова

Татьяна АлександровнаНачальник Департамента экономики ОАО "МРСК Северо-Запада"

4.Куряткова

Ольга НиколаевнаНачальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "МРСК Северо-Запада"

5.Безденежных

Олег АрнольдовичЗаместитель генерального директора по реализации проектов стратегического развития ОАО "МРСК Северо-Запада"

6.Пешков

Александр ВикторовичНачальник отдела по управлению потерями Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО "Россети"

7.Гурьянов

Денис ЛьвовичДиректор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО "Россети"

- по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Энергосервис Северо-Запада" в следующем составе:

NФИОДолжность
1.Батанина
Елена АнатольевнаНачальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада"
2.Глодя
Елена АркадьевнаГлавный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада"
3.Гришин Геннадий Владимирович Главный специалист Управления бизнес-планирования Департамента экономики ОАО "МРСК Северо-Запада"

ВОПРОС N 19: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о снижении величины дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.05.2014 N 155/26.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению_____ М.В. Кошелев
(по доверенности от 13.08.2013, (подпись)
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 10334)

3.2. Дата "23" мая 2014 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.