23.07.2014

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, 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 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 4: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 5: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 6: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
ВОПРОС N 1: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 6 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
N п/пФ.И.О. Должность
1 Лаврова Марина АлександровнаНачальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Россети"
2 Чевкин Дмитрий АлександровичДиректор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО "Россети"
3Софьин Владимир ВладимировичДиректор Департамента технологического развития и инноваций ОАО "Россети"
4Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО "Россети"
5Дронова Татьяна ПетровнаЗаместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"
6Филькин Роман АлексеевичСо-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну.

ВОПРОС N 2: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 9 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
N п/пФ.И.О. Должность
1Жолнерчик Светлана СеменовнаЗаместитель Генерального директора ОАО "Россети"
2Чевкин Дмитрий АлександровичДиректор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО "Россети"
3Софьин Владимир ВладимировичДиректор Департамента технологического развития и инноваций ОАО "Россети"
4Лаврова Марина АлександровнаНачальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Россети"
5Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО "Россети"
6Эрдыниев Антон АлександровичЗаместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7Покровский Сергей ВадимовичЗаместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
8Дронова Татьяна ПетровнаЗаместитель Генерального директора по стратегии и развитию

ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"
9Филькин Роман АлексеевичСо-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."
3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Жолнерчик Светлану Семеновну.

ВОПРОС N 3: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 13 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:
N п/пФ.И.О. Должность
1Чевкин Дмитрий АлександровичДиректор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО "Россети"
2Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО "Россети"
3Тройнина Ольга НиколаевнаГлавный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО "Россети"
4Панкстьянов Юрий НиколаевичДиректор Департамента тарифной политики ОАО "Россети"
5Красников Валерий НиколаевичДиректор Департамента корпоративных финансов ОАО "Россети"
6Лазарева Мария ВалерьевнаДиректор экспертно-аналитического Департамента ОАО "Россети"
7Богачева Ирина ВладимировнаНачальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО "Россети"
8Гончаров Алексей НиколаевичНачальник Управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии ОАО "Россети"
9Жариков Алексей НиколаевичДиректор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО "Электроцентроналадка"
10Кузьмин Виталий ВасильевичНезависимый эксперт
11Филькин Роман АлексеевичСо-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."
12Покровский Сергей ВадимовичЗаместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
13Эрдыниев Антон АлександровичЗаместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Чевкина Дмитрия Александровича.

ВОПРОС N 4: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 7 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
N п/пФ.И.О. Должность
1Петров Сергей Александрович Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО "Россети"
2Уколов Владимир АнатольевичНачальник отдела развития информационно-технологических систем Ситуационно-аналитического центра ОАО "Россети"
3Александров Геннадий АндреевичЗаместитель главного инженера по эксплуатации ОАО "МРСК Северо-Запада"
4Горохов Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО "МРСК Северо-Запада"
5Жариков Алексей НиколаевичДиректор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО "Электроцентроналадка"
6Половнев Игорь ГеоргиевичФинансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
7Михеев Дмитрий ДмитриевичНачальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Петрова Сергея Александровича

ВОПРОС N 5: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 8 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:
N п/пФ.И.О. Должность
1Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"
2Михальков Александр Владимирович Заместитель генерального директора по развитиюи реализации услуг ОАО "МРСК Северо-Запада"
3Шмырин Алексей Константинович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "МРСК Северо-Запада"
4Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
5Портянкин Борис Адамович Заместитель Председателя Отраслевого отделения по развитию энергосервисного рынка, член Комитета по вопросам энергосбережения и

энергоэффективности "Деловой России"
6Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО "Россети"
8Бойцов Тимур Олегович Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО "Россети"
3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Дронову Татьяну Петровну.

ВОПРОС N 6: Об участии ОАО "МРСК Северо-Запада" в АНО "Стратегическое партнерство "Северо-Запад".
Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.07.2014 N 160/2.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению _____ М.В. Кошелев
(по доверенности от 06.06.2014 N 94) (подпись)

3.2. Дата "22" июля 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.