05.08.2014

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 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

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

вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 5: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 6: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 7: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 8: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 9: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (не принимали участие в голосовании - 2 (п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));
вопрос N 10:
по п. 1 решения: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
по п. 2 решения: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2
по п. 3 решения: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 11: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 12: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 13: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 14: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 15:
по п. 1 решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
по п. 2 решения: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
по п. 3 решения: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
вопрос N 16: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
ВОПРОС N 1: Об избрании членов Правления Общества.
Решение:
Избрать членами Правления Общества:
- Луцковича Виктора Евгеньевича - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Мизгина-Сомова Анатолия Алексеевича - заместителя Генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Северо-Запада";
- Никифорова Дмитрия Сергеевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Северо-Запада".

ВОПРОС N 2: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
Решение:
1. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Северо-Запада" Михальковым Александром Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада".
2. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Генерального директора по реализации проектов стратегического развития ОАО "МРСК Северо-Запада" Безденежных

Олегом Арнольдовичем должности члена Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

ВОПРОС N 3: Об утверждении условий договоров со специалистами-экспертами, привлеченными Ревизионной комиссией Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Утвердить условия договора с Цырендашиевым С.Б. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада" за 2013 год, согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить условия договора с Ким С.А. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада" за 2013 год, согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить условия договора с Кормушкиной Л.Д. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада" за 2013 год, согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества".
4. Утвердить условия договора с Гайченей И.А. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада" за 2013 год, согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 4: Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" по итогам 2013-2014 корпоративного года.
Решение:
Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 5: Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ОАО "МРСК Северо-Запада":
Вид страхования Страховая компанияПериод страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование гражданской ответственности
за причинение вреда вследствие недостатков
работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства ОАО "СОГАЗ" с 05.07.2014 по 04.07.2015

ВОПРОС N 6: О рассмотрении отчёта о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
Решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе и реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год.
Срок: 15 февраля 2015 года.

ВОПРОС N 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта "Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии".
Решение:
1. Утвердить Стандарт "Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии" согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденный Советом директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 10.11.2011 (протокол N 86/7).

ВОПРОС N 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.
Решение:
Утвердить Закупочную политику ОАО "Россети" в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 9: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить Соглашение о конфиденциальности между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

(далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО "МРСК Северо-Запада";
ОАО "Ленэнерго".
Предмет Соглашения:
1. Стороны принимают обязательства о неразглашении конфиденциальной информации другой стороны, обеспечении в отношении указанной информации специальных мер охраны (защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с которой сторона охраняет свою собственную конфиденциальную информацию), в том числе при использовании (предоставлении доступа, передаче), и устанавливают ответственность сторон за нарушение данных обязательств.
2. В рамках Соглашения к "Конфиденциальной информации" Стороны относят следующие сведения (вне зависимости от вида носителя на (в) которых они зафиксированы (находящие свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов)): персональные данные, информацию, составляющую коммерческую тайну, информацию, составляющую служебную тайну, инсайдерскую информацию, иную информацию, в отношении которой одной из Стороной прямо указанно об её конфиденциальности (гриф "Конфиденциально", "Конфиденциальная информация").
При этом к данной информации не может быть отнесена информация, разглашенная Сторонами самостоятельно или с их согласия, а также иная информация, ограничения доступа к которой не допускаются в соответствии с законодательством РФ.
3. Стороны принимают обязательства по соблюдению требований, установленных законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и положениями об инсайдерской информации Сторон в отношении инсайдерской информации Сторон.
Обеспечение конфиденциальности:
Положения Соглашения распространяются на конфиденциальную и инсайдерскую информацию, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.
Доступ работников Сторон к информационным ресурсам, содержащим конфиденциальную информацию, собственником которой является другая Сторона, и передача от стороны стороне конфиденциальной информации, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником (либо в письменном обязательстве работника о неразглашении сведений конфиденциального характера), который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться конфиденциальная информация, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.
Срок действия Соглашения:
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до истечения пятилетнего срока с момента окончания

исполнения сторонами обязательств по Соглашению между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада" от 25.04.2014г. N14-5086 о сотрудничестве и взаимодействии (прекращения его действия), в целях исполнения которого собственником конфиденциальной информации в рамках настоящего Соглашения была передана конфиденциальная информация, а в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных, - до срока, предусмотренного действующим законодательством РФ.
2. Соглашение может быть досрочно прекращено или по обоюдному соглашению Сторон, или одной из Сторон в судебном порядке.
3. Досрочное прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых по настоящему Соглашению, в отношении конфиденциальной информации, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 5 (пяти) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения данного Соглашения, а в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных, - до срока, предусмотренного действующим законодательством РФ.

ВОПРОС N 10: О внесении изменений в Стандарты ОАО "МРСК Северо-Запада" в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
- Стандарт ОАО "МРСК Северо-Запада" предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
- Стандарт ОАО "МРСК Северо-Запада" размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
- Стандарт ОАО "МРСК Северо-Запада" "ВОЛС-ВЛ. Термины и определения".
Решение:
1. Внести изменения в Стандарт ОАО "МРСК Северо-Запада" "ВОЛС-ВЛ. Термины и определения" ("ВОЛС-ВЛ. Термины и определения") согласно Приложению N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в Стандарт ОАО "МРСК Северо-Запада" предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов ("ВОЛС-ВЛ. Правила прохода ОЭ") согласно Приложению N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Внести изменения в Стандарт ОАО "МРСК Северо-Запада" размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи ("ВОЛС-ВЛ. Правила прохода. ОЗ ВЛ") согласно Приложению N 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 11: Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества.
Решение:
1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в

соответствии с Приложением N 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ВОПРОС N 12: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии.
Решение:
1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии:
Букату Д.А.;
Губу Д.О.;
Матросова Д.Л.;
Мельникову Н.В.;
Перевозкина Г.Г.;
Алексеева Е.Г.;
Кошелева М.В.
2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии:
Мизгина-Сомова Анатолия Алексеевича - заместителя Генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Северо-Запада";
Луцковича Виктора Евгеньевича - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада";
Никифорова Дмитрия Сергеевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Северо-Запада";
Никонова Александра Дмитриевича - советника Генерального директора, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада";
Орлова Дениса Александровича - исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Северо-Запада".
Цветкова Юрия Дмитриевича - начальника Департамента информационных технологий ОАО "МРСК Северо-Запада";
Белякову Наталью Алексеевну - ведущего специалиста отдела материально-технического обеспечения Управления логистики и материально-технического обеспечения ОАО "МРСК Северо-Запада";
Чурину Марию Валерьевну - ведущего специалиста отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО "МРСК Северо-Запада".
3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии:
Председатель Центральной конкурсной комиссии
Мизгин-Сомов Анатолий Алексеевич - заместитель Генерального директора по логистике и

материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Северо-Запада".
Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии
Тирон Дмитрий Петрович - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО "МРСК Северо-Запада".
Члены Центральной конкурсной комиссии
Никифоров Дмитрий Сергеевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Северо-Запада";
Орлов Денис Александрович - исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Северо-Запада";
Никонов Александр Дмитриевич - советник Генерального директора, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада";
Луцкович Виктор Евгеньевич - заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада";
Александров Геннадий Андреевич - заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО "МРСК Северо-Запада";
Цветков Юрий Дмитриевич - начальник Департамента информационных технологий ОАО "МРСК Северо-Запада";
Егорова Мария Викторовна - начальник Департамента инвестиций ОАО "МРСК Северо-Запада";
Белякова Наталья Алексеевна - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения Управления логистики и материально-технического обеспечения ОАО "МРСК Северо-Запада";
Катаев Валерий Васильевич - главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО "Россети";
Бердникова Светлана Викторовна - ведущий эксперт Департамента закупочной деятельности ОАО "Россети".
Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии
Фомичев Алексей Сергеевич - начальник отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО "МРСК Северо-Запада".
Чурина Мария Валерьевна - ведущий специалист отдела методологии Управления организации конкурсных процедур ОАО "МРСК Северо-Запада" (заменяет ответственного секретаря в случае его отсутствия).

ВОПРОС N 13: О прекращении участия Общества в ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод".
Решение:
Одобрить прекращение участия ОАО "МРСК Северо-Запада" в ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость акций - акции обыкновенные именные (вып.2),

государственный регистрационный номер 1-02-13464-J, номинальная стоимость одной акции 1 070 (Одна тысяча семьдесят) рублей;
- количество принадлежащих ОАО "МРСК Северо-Запада" акций - 77 (Семьдесят семь) штук, что составляет 2,559% от уставного капитала;
- номинальная стоимость пакета акций - 82 390 (Восемьдесят две тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек;
- балансовая стоимость пакета акций - 171 480 (Сто семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения акций - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами) при условии обеспечения преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" и ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод":
по итогам процедуры продажи в случае участника продажи с наибольшей ценой - не акционера ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" и не ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод", письменное извещение ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" об условиях продажи и о цене продажи - максимальной цене из заявленных претендентами - для использования акционерами ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" и ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" срока;
- срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" - 50 календарных дней со дня поступления извещения ОАО "МРСК Северо-Запада" в ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод";
- срок действия преимущественного права приобретения акций ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" - 10 календарных дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод";
- покупателем имущества признается акционер ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" либо ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод", в случае неиспользования ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" и акционерами ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод" срока - претендент с максимальным предложением по цене;
- порядок оплаты (срок оплаты) - оплата стоимости акций производится денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

ВОПРОС N 14: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью

использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения.
Решение:
1. Принять к сведению информацию Общества о мероприятиях и результатах продажи имущества - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества привлечь в установленном порядке независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества на текущую дату в связи с изменением конъюнктуры рынка недвижимости и представить на рассмотрение Совета директоров предложения о продаже данного имущества с привлечением специализированной организации.

ВОПРОС N 15: 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 об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года":
"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2014 План	1 кв. 2014 Факт
Выручка	1 841 413	1 673 675
Себестоимость	1 829 590	1 672 358
Валовая прибыль	11 823	1 317
Чистая прибыль	2 097	2 342

2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
- по вопросу "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года":
"1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2014 План	1 кв. 2014 Факт
Выручка	66 177	63 208
Себестоимость	60 210	61 501
Валовая прибыль	5 967	1 707
Чистая прибыль	2 326	-1 355

2. Отметить невыполнение по итогам 1 кв. 2014 года запланированных финансово-экономических показателей: "Выручка от реализации продукции" на 3,0 млн. рублей (-4,5%); "Чистая прибыль" на 3,7 млн. рублей (-158,2%);
3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 1 полугодие 2014 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 об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года":
"Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2014 План	1 кв. 2014 Факт
Выручка	1 071	1 071
Себестоимость	960	751
Валовая прибыль	111	320
Чистая прибыль	132	332

ВОПРОС N 16: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Приложением N 13 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 01.10.2014.
2. С 01.10.2014 считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденную решением Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 28.01.2014 (протокол N 145/16).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.08.2014 N 162/4.

2.5. Дополнительная информация по лицам, избранным в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Ф.И.О. лица, избранного членом Правления Общества: Луцкович Виктор Евгеньевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%.

Ф.И.О. лица, избранного членом Правления Общества: Мизгин-Сомов Анатолий Алексеевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%.

Ф.И.О. лица, избранного членом Правления Общества: Никифоров Дмитрий Сергеевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.В. Летягин
(подпись)

3.2. Дата "04" августа 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.