

26.02.2015

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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, <http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/>

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте "Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента" (раскрытие инсайдерской информации).

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей информационного агентства АК&М 25.02.2015 в 9:59 по адресу <http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5091465>.

Краткое описание внесенных изменений:

1) в пункт 2.1. внесены изменения:

вопрос N10: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (не принимали участие в голосовании - 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));

вопрос N12: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 (не принимали участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах")).

2) в пункт 2.2. внесены изменения:

ВОПРОС N 12: Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров:

в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

вопрос N 1: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

вопрос N 2:

по пункту 1. "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

по пункту 2. "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 3: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 4: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 5: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

вопрос N 6: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 7: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 8: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 9: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N10: "ЗА"-6, "ПРОТИВ"-1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0(не принимали участие в голосовании - 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));

вопрос N11: "ЗА" -6, "ПРОТИВ" -0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2(не принимали участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));

вопрос N12: "ЗА" -5, "ПРОТИВ" -0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -3(не принимали участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"));

вопрос N13: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N14: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1:Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.

ВОПРОС N 2:О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Никонова Дмитрия Ивановича на должность Первого заместителя Генерального директора - Главного инженера ОАО "МРСК Северо-Запада".
2. Согласовать кандидатуру Нестеренко Владимира Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада".

ВОПРОС N 3:Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии Общества.

Решение:

1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии:

Тирона Дмитрия Петровича;

Александрова Геннадия Андреевича.

2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии:

Нестеренко Владимира Валерьевича - И.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада";

Ягодку Дениса Владимировича - И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации - начальника Департамента технического обслуживания и ремонтов ОАО "МРСК Северо-Запада".

3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии:

Председатель Центральной конкурсной комиссии

Нестеренко Владимир Валерьевич - И.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада".

Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии

Орлов Денис Александрович - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Северо-Запада".

Члены Центральной конкурсной комиссии

Никифоров Дмитрий Сергеевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Северо-Запада";

Никонов Александр Дмитриевич - заместитель Генерального директора по безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада";

Луцкович Виктор Евгеньевич - заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО "МРСК Северо-Запада";

Мизгин-Сомов Анатолий Алексеевич - директор по логистике и МТО - начальник Департамента логистики и МТО ОАО "МРСК Северо-Запада".

Ягодка Денис Владимирович - И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации - начальник Департамента технического обслуживания и ремонтов ОАО "МРСК Северо-Запада";

Цветков Юрий Дмитриевич - начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ ОАО "МРСК Северо-Запада";

Егорова Мария Викторовна - начальник Управления инвестиций ОАО "МРСК Северо-Запада";

Белякова Наталья Алексеевна - начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения Департамента логистики и МТО 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 (без права голоса)

Фомичев Алексей Сергеевич - начальник отдела методологии Управления организации конкурсных процедур Управления логистики и материально-технического обеспечения Департамента логистики и МТО ОАО "МРСК Северо-Запада".

Чурина Мария Валерьевна - ведущий специалист отдела методологии Управления организации конкурсных процедур Управления логистики и материально-технического обеспечения Департамента логистики и МТО ОАО "МРСК Северо-Запада" (заменяет ответственного секретаря в случае его отсутствия).

ВОПРОС N 4: Об утверждении целевой Программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Северо-Запада" привести в соответствие Программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества утвержденной инвестиционной программе ОАО "МРСК Северо-Запада".

ВОПРОС N 5: Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасности оборудования Общества на период 2014-2016 гг.

Решение:

Утвердить План-график ликвидации травмоопасности оборудования ОАО "МРСК Северо-Запада" на период 2015-2016 гг. согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 6: Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года:

тыс. руб.

| Наименование | Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса | Дивиденды (без налога) |
|--------------|--|------------------------|
| Январь | 16 377 | 0 |
| Февраль | 16 377 | 0 |
| Март | 16 377 | 0 |

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

ВОПРОС N 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

Решение:

1. Утвердить "Инвестиционную политику ОАО "Россети" в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО "Россети" в Обществе и ДЗО Общества в качестве единого документа, определяющего основные направления развития.

ВОПРОС N 8: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 9: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 12.12.2014 (протокол N169/11) по вопросу N 1 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал

2014 года и 9 месяцев 2014 года", в части исполнения поручения о представлении обоснования причин реализации внеплановых объектов.

Решение:

Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 12.12.2014 (протокол N169/11) по вопросу N 1 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года", в части исполнения поручения о представлении обоснования причин реализации внеплановых объектов.

ВОПРОС N 10: Об одобрении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг от 02.09.2014 N70/1061/14 между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ООО "АйТи Энерджи Сервис", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В связи с тем, что дополнительным соглашением N 1 к договору N 70/1061/14 от 02.09.2014 между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ООО "АйТи Энерджи Сервис" (далее - Дополнительное соглашение N 1), являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, общая стоимость услуг по договору N 70/1061/14 от 02.09.2014 не изменяется, цену услуг с учётом Дополнительного соглашения N1 не определять.
2. Одобрить Дополнительное соглашение N 1 (Приложение N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения N 1:

ОАО "МРСК Северо-Запада" - Заказчик;

ООО "АйТи Энерджи Сервис" - Исполнитель.

Предмет Дополнительного соглашения N 1:

В соответствии с п. 2 приложения N 5.1 к договору об оказании услуг N 70/1061/14 от 02.09.2014, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению и базисному сопровождению КИС Заказчика: Автоматизированная система управленческого документооборота (АСУД) в соответствии с бланком заказа (приложение N 1 к Дополнительному соглашению N 1).

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, подписано в двух подлинных идентичных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

Все остальные условия Договора не изменяются.

Срок действия Дополнительного соглашения N 1:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

ВОПРОС N 11: Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 N 621/334/14 между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что арендная плата по договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 г. N 621/334/14 между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" с учетом заключаемого дополнительного соглашения N 1 составляет 3 929, 51 (Три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 51 копейка, в том числе НДС 18% в размере 599,42 (Пятьсот девяносто девять) рублей 42 копейки за месяц пользования Нежилым помещением.

2. Одобрить Дополнительное соглашение N 1 к договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 г. N 621/334/14 между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" (далее - Дополнительное соглашение), которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО "МРСК Северо-Запада" - Арендатор;

ОАО "Энергосервис Северо-Запада" - Субарендатор.

Предмет, цена и срок действия Дополнительного соглашения:

1. Продлить срок действия договора N 621/334/14 от 17.04.2014 г. на срок с 15 ноября 2014 г. по 14 октября 2015 г.

2. Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 15 ноября 2014 г.

3. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции "За пользование Нежилым помещением Субарендатор уплачивает Арендатору арендную плату в размере 3 929, 51 (Три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 51 копейка, в том числе НДС 18 % в размере 599, 42 (Пятьсот девяносто девять) рублей 42 копейки за месяц пользования Нежилым помещением (далее - арендная плата)".

4. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции "Арендная плата по настоящему Договору включает стоимость потребляемых Субарендатором коммунальных услуг (тепло-водо-электроснабжение)".

5. Во всем, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются договором N 621/334/14 от 17.04.2014г.

ВОПРОС N 12: Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение не принято.

ВОПРОС N 13: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества, согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласно Приложению N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 14: 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), за 2014 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт 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) в соответствии с Приложением N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить скорректированный "Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Северо-Запада", целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)" в соответствии с Приложением N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2015 года N174/16.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению

(по доверенности от 26.08.2014 N 140)

ОАО "МРСК Северо-Запада"

Д.А. Орлов

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2015г.

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 "АК&М" ответственности не несет.