30.12.2015

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

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

Сообщение
о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном
сообщении о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: 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
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщения о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации).
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей информационного агентства AK&M 29.12.2015 в 09:57 по адресу http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5388206.

Краткое описание внесенных изменений:
до изменений:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

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" - 6,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками, за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциальная информация.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. По итогам 2015 года обеспечить выполнение запланированных бизнес-планом ПАО "МРСК Северо-Запада" основных финансово-экономических показателей: выручка, чистая прибыль Общества, норматив дебиторской задолженности.
3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества соответствующие пояснения о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2015 года.
3.3. Принять необходимые меры, направленные на снижение вероятности реализации риска КОР-015 "Риск возникновения несчастного случая по вине Общества" в 2016 году.

ВОПРОС N 2: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.
Решение:
1. Утвердить бизнес-план ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом Общества уровня показателей кредиторской задолженности и объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/EBITDA по итогам 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.12.2015 N 194/9.

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

Кворум заседания совета директоров:
в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1:"ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 2:"ЗА" - 6,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками, за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциальная информация.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. По итогам 2015 года обеспечить выполнение запланированных бизнес-планом ПАО "МРСК Северо-Запада" основных финансово-экономических показателей: выручка, чистая прибыль Общества, норматив дебиторской задолженности.
3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества соответствующие пояснения о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2015 года.
3.3. Принять необходимые меры, направленные на снижение вероятности реализации риска КОР-015 "Риск возникновения несчастного случая по вине Общества" в 2016 году.

ВОПРОС N 2: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.
Решение:
1. Утвердить бизнес-план ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе инвестиционную

программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом Общества уровня показателей кредиторской задолженности и объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/EBITDA по итогам 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.12.2015 N 194/9.

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 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 2: "ЗА" - 6,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками, за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциальная информация.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. По итогам 2015 года обеспечить выполнение запланированных бизнес-планом ПАО "МРСК Северо-Запада" основных финансово-экономических показателей: выручка, чистая прибыль Общества, норматив дебиторской задолженности.

3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества соответствующие пояснения о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2015 года.
3.3. Принять необходимые меры, направленные на снижение вероятности реализации риска КОР-015 "Риск возникновения несчастного случая по вине Общества" в 2016 году.

ВОПРОС N 2: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.
Решение:
1. Утвердить бизнес-план ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом Общества уровня показателей кредиторской задолженности и объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/EBITDA по итогам 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.12.2015 N 194/9.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ПАО "МРСК Северо-Запада" _____ Д.А. Орлов
(по доверенности от 27.07.2015 N 119) (подпись)

3.2. Дата "30" декабря 2015 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.