

11.01.2016

ПАО "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: 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

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

Кворум заседания совета директоров:

в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

вопрос N 1:"ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 2:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 3:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

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

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

(не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"))

вопрос N 6:"ЗА" - 4,"ПРОТИВ" - 4,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

(не принимал участие в голосовании - 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"))

вопрос N 7:

пункт 1 решения:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

пункт 2 решения:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

пункт 3.1. решения:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

пункт 3.2. решения:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

вопрос N 8:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

вопрос N 9:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

вопрос N 10:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

вопрос N 11:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 12:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 2,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 13:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 2,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 14:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 2,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 15:

пункт 1. решения:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

пункт 2. решения:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

пункт 3. решения:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 16:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 17:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

вопрос N 18:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 19:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

(не принимал участие в голосовании - 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"))

вопрос N 20:"ЗА" - 6,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

(не принимал участие в голосовании - 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"))

вопрос N 21:

пункт 1. решения:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

пункт 2. решения:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 22:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС N 2: Об утверждении скорректированного Перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Решение:

1. Утвердить скорректированный Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО "МРСК Северо-Запада", целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. 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 ежеквартального Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 3: Об утверждении плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016 год в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016 год в соответствии с Приложением N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 4: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.09.2015 (протокол N189/4) по вопросу N 3 повестки дня: "Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2015 года", в части исполнения поручения по п.5. решения Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о проведении сравнительного анализа претензионно-исковой работы в филиалах Общества и предложения по улучшению работы согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить разброс значений по показателям эффективности претензионно-исковой работы и исполнительного производства между филиалами Общества.
3. Генеральному директору Общества провести анализ причин разброса значений, обеспечить повышение качества претензионно-исковой работы в филиалах с низкими показателями и усилить методологические функции исполнительного аппарата Общества. Провести работу по распространению лучших практик филиалов Общества.

ВОПРОС N 5: Об одобрении дополнительного соглашения N 1 к договору аренды движимого имущества от 03.07.2015 N 470 между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды движимого имущества от 03.07.2015 N 470 между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент" (далее - Договор) составляет 159 960 (Сто пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год, в том числе НДС (18%) - 24 400 (Двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 68 копеек.

Ежемесячный размер арендной платы составляет 13 330 (Тринадцать тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 033 (Две тысячи тридцать три) рубля 39 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение N 1 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО "МРСК Северо-Запада" - Арендодатель;

ОАО "Псковэнергоагент" - Арендатор.

Предмет Дополнительного соглашения:

1. В соответствии с внесенными изменениями в учредительные документы Арендодателя, зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 7 по Ленинградской области "03" июля 2015 года, полное наименование Арендодателя читать: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", сокращённое наименование читать - ПАО "МРСК Северо-Запада".

2. Реквизиты ПАО "МРСК Северо-Запада", содержащиеся в разделе 10 "Реквизиты и подписи сторон" Договора, изложить в следующей редакции:

ПАО "МРСК Северо-Запада"

Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, город Гатчина.

Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31.

Почтовый адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции д.3, лит.А

ИНН 7802312751 КПП 781045001

ОГРН 1047855175785

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго":

180000, г. Псков, ул. Советская, д. 47а

ИНН 7802312751 КПП 602702001

Банковские реквизиты:

ИНН 7802312751 КПП 997450001

р/с N 40702810955000000034 Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России г. Санкт-Петербург"

к/с N 30101810500000000653

БИК 044030653

3. Раздел 3. "Антикоррупционная политика" Договора изложить в редакции согласно Дополнительному соглашению.

4. Пункт 9.2. Договора изложить в следующей редакции: "Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они были заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 9.3. настоящего Договора)".

5. Дополнить Договор пунктом 9.3. в следующей редакции: "В случае изменения адреса и реквизитов (организации, платежных или иных), Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону. В противном случае документы либо иная информация, переданная по указанным ранее адресу и реквизитам Стороны, считаются принятыми (т.е. надлежащим образом переданными)".

6. Пункты 9.3. - 9.5. Договора считать соответственно пунктами 9.4. - 9.6. Договора.

7. Изложить Приложение N 1 "Перечень имущества и расчет арендной платы" к Договору в новой редакции в соответствии с Приложением к дополнительному соглашению.

8. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

"4.1 Размер арендной платы составляет 159 960 (Сто пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год, в том числе НДС (18%) - 24 400 (Двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 68 копеек.

Ежемесячный размер арендной платы составляет 13 330 (Тринадцать тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 033 (Две тысячи тридцать три) рубля 39 копеек".

9. Дополнительное соглашение одновременно является актом приема-передачи движимого имущества, указанного в пунктах 89, 90 Приложения к дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в пределах срока действия Договора.

Условия дополнительного соглашения в части п. 1-6 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 03 июля 2015 года.

Условия дополнительного соглашения в части п. 7-9 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2015 года.

ВОПРОС N 6: Об одобрении договора на оказание услуг по организации и проведению закупочной процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада", заключаемого между ПАО "МРСК Северо-Запада" и АО "НИИЦ МРСК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение не принято.

ВОПРОС N 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- по вопросу "Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО "Псковэнергосбыт" на 2015 год":

"Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО "Псковэнергосбыт" на 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели 2015 план

Выручка 6 415 027

Себестоимость 6 316 106

Валовая прибыль 98 921

Чистая прибыль 11 726

2. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

- по вопросу "Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО "Псковэнергоагент" на 2015 год":

"Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО "Псковэнергоагент" на 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели 2015 план

Выручка 252 291

Себестоимость 240 694

Валовая прибыль 11 597

Чистая прибыль 501

3. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Лесная сказка" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

3.1 по вопросу "Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО "Лесная сказка" на 2015 год:

"Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора на 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров";

3.2 по вопросу "Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО "Лесная сказка" на 2015 год":

"Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО "Лесная сказка" на 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели 2015 план

Выручка 4 284

Себестоимость 2 636

Валовая прибыль 1 648

Чистая прибыль 2 075

ВОПРОС N 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО

"Россети".

Решение:

1. Утвердить "Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО "Россети" (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО "Россети", предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО "Россети":

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО "Россети" в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО "Россети", в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС N 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

Решение:

1. Утвердить Единый стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.07.2013 (протокол N 130/1) с учетом изменений от 21.04.2015 (протокол N180/22), от 19.06.2015 (протокол N 185/27).

ВОПРОС N 10: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением N 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 11: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 3 квартал 2015 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 3 квартал 2015 года, том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества согласно Приложению N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год, в том числе обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов в соответствии с Директивой Правительства РФ от 16.04.2015 N 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.
3. Поручить Генеральному директору Общества представлять на рассмотрение Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в составе ежеквартального Отчета Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества, начиная с отчета за 4 квартал 2015 года, Отчет о работе Правления ПАО "МРСК Северо-Запада", содержащий в отдельном приложении к Отчету о работе Правления Общества структурированную информацию об исполнении принятых Правлением решений с учетом наличия следующих сведений:
 - об эффективности реализации принимаемых Правлением решений;
 - о влиянии принимаемых Правлением решений на эффективность деятельности Общества и его ДЗО.

ВОПРОС N 12: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016 год согласно Приложению N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 13: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016 год.

Решение:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016 год в соответствии с Приложением N 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 14: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на

принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2015 год.

Решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2015 год в соответствии с Приложениями N12-13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 15: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" согласно Приложению N 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" согласно Приложению N 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" согласно Приложению N 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 16: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее - Положение) следующие изменения:

дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:

"В случае, если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества."

ВОПРОС N 17: О назначении на должность и определении вознаграждения начальника Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

Утвердить кандидатуру Батаниной Елены Анатольевны на должность начальника Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО "МРСК Северо-Запада" и определить вознаграждение согласно Приложению N 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 18: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО "МРСК Северо-Запада" (далее - Регламент) согласно Приложению N 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

ВОПРОС N 19: Об одобрении договора аренды транспортных средств без экипажа между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды транспортных средств без экипажа между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент" (далее - Договор) составляет 357 903 (Триста пятьдесят семь тысяч девятьсот три) рубля 54 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 54 595 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 46 копеек.

Установить, что общая стоимость Договора в случае пролонгации не должна превышать 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО "МРСК Северо-Запада" - Арендодатель;

ОАО "Псковэнергоагент" - Арендатор.

Предмет Договора:

Предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора транспортных средств без предоставления услуг по управлению транспортными средствами.

Цена Договора:

Стоимость пользования транспортными средствами, переданными в аренду Арендатору, составляет 357 903 (Триста пятьдесят семь тысяч девятьсот три рубля) 54 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 54 595 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 46 копеек.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается с 01 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Срок Договора:

Договор считается заключенным с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.10.2015. Договор действует по 31.12.2015

включительно.

В случае если до окончания срока действия настоящего Договора ни от одной из сторон не поступило уведомление о намерении расторгнуть Договор в связи с истечением срока аренды, настоящий Договор автоматически пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год.

ВОПРОС N 20: Об одобрении договора эксплуатационного обслуживания электроустановок между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "Ленэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена договора оказания услуг по эксплуатационному обслуживанию электроустановок между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "Ленэнерго" (далее - Договор) составляет 54 852 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) руб. 93 коп., в том числе НДС (18%) 8 367 (восемь тысяч триста шестьдесят семь) руб. 40 коп. в год.

Установить, что общая стоимость Договора в случае пролонгации не должна превышать 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Предприятие";

ПАО "Ленэнерго" - "Потребитель".

Предмет Договора:

Потребитель сдает, а Предприятие принимает в эксплуатационное обслуживание следующие электроустановки, находящиеся в собственности Потребителя:

1 Ячейка ВЛ-110 кВ "Милодежская-1" на ПС N31 110/35/6 (ПС "Рогавка") - 1 шт.

2 ВЛ 110, 35 кВ (двухцепная) "Милодежская-1" и "Тесовская-5" от опоры 97(97) до ПС N31 110/35/6 (ПС "Рогавка") - 22,8 км.

Требования к оказываемым услугам, срок оказания услуг содержатся в техническом задании на эксплуатационное обслуживание электроустановок, которое является неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

За выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию электроустановок в течение года Потребитель оплачивает Предприятию согласно Протоколу согласования договорной цены 54 852 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) руб. 93 коп., в том числе НДС (18%) 8 367 (восемь тысяч триста шестьдесят семь) руб. 40 коп.

Срок оказания услуг:

С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие по предмету Договора с 01 января 2015 г. и действует по

31 декабря 2015 г. включительно.

Если за 20 (двадцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать действие Договора, последний ежегодно автоматически пролонгируется до следующего года при условии отсутствия задолженности по оплате.

ВОПРОС N 21: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседания советов директоров дочернего общества ПАО "МРСК Северо-Запада".

Решение:

Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

1. по вопросу "Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" на 2015 год":

"Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО "Псковэнергосбыт" на 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров".

2. по вопросу повестки дня "Об утверждении Кредитного плана ОАО "Псковэнергосбыт" на 1 квартал 2016 года":

"Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок".

ВОПРОС N 22: Об одобрении сделки с векселем третьих лиц - соглашения об отступном в целях снижения кредиторской задолженности Общества.

Решение:

1. Одобрить передачу ООО "ЭнергоКомплектСевероЗапада" простого векселя АКБ "Московский Деловой Мир" (ОАО) номинальной стоимостью 8 000 000 рублей в счет исполнения обязательств ПАО "МРСК Северо-Запада" перед ООО "ЭнергоКомплектСевероЗапада" в размере не менее 8 000 000 рублей по Договору N ПСК 63ТП/1342/14 от 10.12.2014.

2. Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада" учесть реализацию заключения соглашения об отступном с ООО "ЭнергоКомплект-СевероЗапада" при корректировке бизнес-плана Общества на период 2016-2020 гг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.12.2015 N 195/10.

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 "31" 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 "AK&M" ответственности не несет.