19.07.2016

ПАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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 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" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Акимова Леонида Юрьевича, Директора Департамента правовой защиты ПАО "Россети".
Решение принято.

ВОПРОС N 2: Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению N 1 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 3: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 1 квартал 2016 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 1 квартал 2016 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на нарушение срока исполнения поручения Совета директоров Общества от 29.12.2015 по пункту 2 решения по вопросу N 18 (протокол от 31.12.2015 N 195/10), от 14.04.2016 по пункту 2 решения по вопросу N 5 (протокол от 18.04.2016 N 202/17).
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.07.2016 N 213/4.

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

3.2. Дата 18.07.2016г. 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.