29.07.2016

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" -5, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

Не принимали участие в голосовании - 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемого между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "Россети", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1.Определить стоимость услуг ПАО "Россети" по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "Россети", в размере в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "Россети", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить заключение договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "Россети".
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.07.2016 N 215/6.

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 28.07.2016г. 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.