11.05.2017

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" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 4: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 6: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 7: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 8: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 9: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 10: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

вопрос N 11: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
и об определении формы его проведения.
Решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Решение принято.

ВОПРОС N 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 июня 2017 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров
Общества - 12 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров
Общества - 196240, Россия, Санкт-Петербург, Площадь Победы, дом 1, гостиница "Парк Инн Пулковская", конференц-зал (вход со стороны ул. Варшавской).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.

ВОПРОС N 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 19 мая 2017 года.
Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об утверждении Устава ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
7.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
8.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
9.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
10.О прекращении участия ПАО "МРСК Северо-Запада" в СОЮЗЕ "ЭНЕРГОСТРОЙ".
11.Об участии ПАО "МРСК Северо-Запада" в Саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение строителей Санкт-Петербурга".
Решение принято.

ВОПРОС N 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Решение принято.

ВОПРОС N 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год;
- годовой отчет Общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию

акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, включая отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующая редакция Устава Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", утвержденного Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 (протокол N 10);
- проект Устава Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", с их обоснованием;
- действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", утвержденного Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 (протокол N 10);
- проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", с их обоснованием;
- действующая редакция Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", утвержденного Общим собранием акционеров Общества 08.06.2016 (протокол N 11);
- проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", с их обоснованием;
- действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного

общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 (протокол N 10);
- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", с их обоснованием;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО (Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита);
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества по кандидатуре аудитора Общества;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информацию о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, точном месте проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться и о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2017 года по 12 июня 2017 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 13 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО "Регистратор Р.О.С.Т.";
- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ПАО "МРСК Северо-Запада";
- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ПАО "МРСК Северо-Запада",

а также с 23 мая 2017 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 23 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества 13 июня 2017 года по месту его проведения.
Решение принято.

ВОПРОС N 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 мая 2017 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО "Регистратор Р.О.С.Т.";
- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ПАО "МРСК Северо-Запада";
- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ПАО "МРСК Северо-Запада".
3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 10 июня 2017 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Решение принято.

ВОПРОС N 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров

Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru не позднее 12 мая 2017 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 12 мая 2017 года.
Решение принято.

ВОПРОС N 9: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества
Назаренко Людмилу Юрьевну - Корпоративного секретаря Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 10: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение N 2 к настоящему решению Совета директоров), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Решение принято.

ВОПРОС N 11: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
за 2016 год (Приложение N 3 к настоящему решению Совета директоров).
Решение принято.

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 05.05.2017 г., содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPB9.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.05.2017 г. N 241/32.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Орлов Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.