23.05.2017

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:
решение 1"ЗА" - 6,"ПРОТИВ" - 4,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
решение 2"ЗА" - 4,"ПРОТИВ" - 6,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 2:
решение 1"ЗА" - 6,"ПРОТИВ" - 4,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
решение 2"ЗА" - 4,"ПРОТИВ" - 6,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3:"ЗА" - 7,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 4:"ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
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" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 9:"ЗА" - 8,"ПРОТИВ" - 1,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 10:"ЗА" - 9,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 11:"ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 12:"ЗА" - 10,"ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1:  О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчётного года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчётный год:
Наименование(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:456 889
Распределить на:  Резервный фонд22 844
Прибыль на развитие322 857
Дивиденды 111 188
Покрытие убытков прошлых лет0

Решение принято.

ВОПРОС N 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам
2016 года в размере 0,0011608 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26.06.2017.

Решение принято.

ВОПРОС N 3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества
ООО "РСМ РУСЬ" (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Решение принято.

ВОПРОС N 4: О рассмотрении проекта Устава ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 5: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение об Общем собрании акционеров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Совете директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.

Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции согласно

Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 8: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решения: О прекращении участия ПАО "МРСК Северо-Запада" в СОЮЗЕ "ЭНЕРГОСТРОЙ".

Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО "МРСК Северо-Запада" одобрить прекращение участия Общества в СОЮЗЕ "ЭНЕРГОСТРОЙ".

Решение принято.

ВОПРОС N 9: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решения: Об участии ПАО "МРСК Северо-Запада" в Саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение строителей Санкт-Петербурга".

Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО "МРСК Северо-Запада" одобрить участие ПАО "МРСК Северо-Запада" в Саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение строителей Санкт-Петербурга" (далее - СРО А "Объединение строителей СПб") путем вступления на следующих существенных условиях:
?- размер вступительного взноса - 1 000 (одна тысяча) рублей;
?- размер регулярных ежемесячных членских взносов - 8 000 (восемь тысяч) рублей;
?- форма оплаты взносов - денежные средства;
?- размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных взносов и порядок их уплаты устанавливаются и могут быть в дальнейшем изменены в соответствии с внутренними документами СРО А "Объединение строителей СПб".

Решение принято.

ВОПРОС N 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям N 5-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Решение принято.

ВОПРОС N 11: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению N 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Решение принято.

ВОПРОС N 12: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 19.05.2017 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: 19.05.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.05.2017 г. N 242/33.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора главный инженер ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Кузьмин И.А. (по доверенности от 21.06.2016)
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2017г. 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.