28.12.2017

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, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
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: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, www.mrsksevzap.ru

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" - 8, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2.
вопрос N 3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 4:
пункт N 1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
пункт N 2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
пункт N 3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
пункт N 4: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
пункт N 5: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 5:
пункт N 1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
пункт N 2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 6: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,

НЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ - 1.
вопрос N 7:
пункт N 1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
пункт N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 8: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N 9: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
вопрос N 10: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" -0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.

Решение:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: О реализации экологической политики ПАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
1. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО "Россети" от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 N 254), и утвердить Политику в качестве внутреннего документа ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.
Решение:
Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 2 квартал 2017 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
Решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"

на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению N 5 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

Решение:
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению N 6 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

Решение:
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению
N 7 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

Решение:
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению N 8 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

Решение:
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению N 9 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 5: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Решение:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" Кузьмина Игоря Анатольевича.
Решение принято.

Решение:
2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Ягодку Дениса Владимировича, первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запада".
Решение принято.

ВОПРОС N 6: О признании члена Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" Шевчука Александра Викторовича независимым директором.
Решение:
1.Руководствуясь п.2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (протокол N 3) (далее - Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (далее также - Общество), признать члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Общества критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее - Критерии независимости), вступившими в силу с 01.10.2017 согласно Приложению N 4.1 к Правилам листинга, выявлено наличие связанности Шевчука Александра Викторовича:
- с эмитентом (ПАО "МРСК Северо-Запада") по пп.2 п. 4 Приложения 4.1.
к Правилам листинга: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО "Россети"), а именно: является членом Совета директоров ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "МРСК Урала", которые также являются подконтрольными ПАО "Россети", контролирующему ПАО "МРСК Северо-Запада";
- с существенным акционером эмитента по пп.3. п. 5 Приложения 4.1. к Правилам листинга, а именно: Шевчук Александр Викторович является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера эмитента (Российской Федерации):
- ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "МРСК Урала", подконтрольны ПАО "Россети", находящемуся под контролем (более 50%) Российской Федерации;
- ПАО "ОГК-2", ПАО "ТГК-1" подконтрольны ПАО "Газпром", находящемуся под контролем (более 50%) Российской Федерации.
2. Принять к сведению, что решение о признании Шевчука Александра Викторовича независимым директором носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:
2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Шевчук Александр Викторович выдвигался акционерами ПАО "МРСК Северо-Запада", не являющимися контролирующими, у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и поручениями ПАО "Россети".
2.2. Шевчук Александр Викторович соответствует всем Критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга, за исключением выявленной

связанности с эмитентом и связанности с существенным акционером эмитента, в том числе, не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества или лицом, связанным с государством или муниципальным образованием.
2.3. Характер участия А.В. Шевчука в заседаниях Совета директоров Общества подтверждает независимость его суждений, ориентированных, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества, улучшение его конкурентных преимуществ и отвечающих интересам Общества и всех его акционеров.
2.4. Профессиональный опыт, квалификация и деловая репутация Шевчука А.В. свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. В ходе заседаний Совета директоров Общества Александр Викторович Шевчук активно участвует в обсуждении вопросов повестки дня, при голосовании нередко занимает позицию, отличную от позиции членов Совета директоров, отвечающих критериям связанности, подкрепляя ее направлением особых мнений по вопросам повестки дня.
За период работы в Совете директоров Общества с момента избрания 08.06.2016 Шевчук А.В. принимал активное участие в деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров: Комитета по стратегии и развитию, Комитета по аудиту (с 30.06.2017 - в качестве Председателя), Комитета по кадрам и вознаграждениям (в 2016 - 2017 корпоративном году). Принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.
2.5. Характер участия А.В. Шевчука, являющегося Исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов (далее - АПИ), в заседаниях Совета директоров Общества, а также опыт его работы в АПИ с 2001 года и в Советах директоров российских компаний энергетической отрасли с 2011 года, соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов и направлен на повышение качества корпоративного управления в Обществе.
3. Признать связанность А.В. Шевчука с эмитентом и существенным акционером эмитента формальной и не оказывающей влияния на его работу в Совете директоров Общества, а также на его способность формировать объективные и независимые мнения и суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада".
Решение 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 "Псковэнергоагент" голосовать "ЗА" принятие следующих решений по вопросу повестки дня "О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО "Псковэнергоагент" за 3 квартал 2017 года":
Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО "Псковэнергоагент" за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Решение принято.

Решение:
2. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений по вопросу повестки дня "О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО "Псковэнергосбыт" за 3 квартал 2017 года":
2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО "Псковэнергосбыт" за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
2.2. Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов.
2.3. Поручить Генеральному директору ОАО "Псковэнергосбыт" обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО "Псковэнергосбыт".
Решение принято.

ВОПРОС N 8: Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.
Решение:
1.Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением N 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Отметить отклонения в части исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением N 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северо-Запада":
3.1 представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах неисполнения инвестиционной программы, реализации внеплановых титулов за исключением технологического присоединения и причины превышения финансирования по титулам в соответствии с Приложением N 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3.2 обеспечить исполнение утвержденной инвестиционной программы в запланированных параметрах.
Решение принято.

ВОПРОС N 9: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
Решение:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "МРСК Северо-Запада" за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением N 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС N 10: Отчет Генерального директора о подготовке Общества
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.
Решение:
Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. согласно Приложению N 13 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 26.12.2017 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.12.2017 г. N 260/15.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 N 195
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.12.2017г. 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.