06.02.2018

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" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1,
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1,
вопрос N 3: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1,
НЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ - 1 (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах"),
вопрос N 4: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: О назначении на должность и определении вознаграждения начальника департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада".
1. Утвердить Шебек Владлену Владимировну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада" и определить вознаграждение начальника

департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества назначить Шебек Владлену Владимировну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада".
Решение принято.
ВОПРОС N 2: О рассмотрении результатов устранения недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
Принять к сведению Отчет ПАО "МРСК Северо-Запада" по результатам устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год, согласно Приложению
N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "Россети".
1. Определить, что стоимость услуг ПАО "Россети" по Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северо-Запада", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за календарный год составляет 28 413 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 114 340 (Пять миллионов сто четырнадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.
Определить, что стоимость услуг ПАО "МРСК Северо-Запада" по Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северо-Запада", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за календарный год составляет 1 230 251 (Один миллион двести тридцать тысяч двести пятьдесят один) рубль 16 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 221 445 (Двести двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 21 копейка.
Определить, что стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО "МРСК Северо-Запада" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Заказчик";
ПАО "Россети" - "Исполнитель".

Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения (далее - Объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 28 413 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 114 340 (Пять миллионов сто четырнадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.
Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 230 251 (Один миллион двести тридцать тысяч двести пятьдесят один) рубль 16 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 221 445
(Двести двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 21 копейка.
Стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО "МРСК Северо-Запада" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Иные существенные условия Договора/порядок их определения:
Срок оказания услуг по Договору:
Срок оказания Услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2020.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2018.
В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
ПАО "Россети" - является контролирующим лицом ПАО "МРСК Северо-Запада" и одновременно является стороной в сделке.

Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о дивидендной политике ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции в соответствии с Приложением N 3 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 02.02.2018 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: 02.02.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.02.2018 г. N 265/20.

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 05.02.2018г. 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.