02.04.2018

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2018.
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2018 года, в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом

директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению информацию:
- об исполнении поручения Совета директоров от 21.02.2017 (протокол N 231/22) в редакции решения Совета директоров от 28.12.2017 (протокол N 263/18) в части погашения в 4 квартале 2017 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2017;
- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2017 года;
- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности;
- о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства;
- об исполнении Плана работы ПАО "МРСК Северо-Запада" по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
4.1. Обеспечить погашение в 2018 году 2 818 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 607 млн. рублей в I квартале 2018 года, 1 094 млн. рублей во II квартале 2018 года, 677 млн. рублей в III квартале 2018 года, 440 млн. рублей в IV квартале 2018 года.
4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.
Решение принято.
ВОПРОС N 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".
Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Псковэнергосбыт" по вопросу повестки дня "Об утверждении Кредитного плана ОАО "Псковэнергосбыт" на 2 квартал 2018 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Утвердить Кредитный план ОАО "Псковэнергосбыт" на 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества".
Решение принято.
ВОПРОС N 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции.
Утвердить Положение об информационной политике ПАО "МРСК Северо-Запада"

в новой редакции согласно Приложению 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 29.03.2018 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: 29.03.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.03.2018 г. N 274/29.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Летягин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2018г. 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.