04.06.2018

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/, http://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 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:

вопрос N 1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 3: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
вопрос N 4: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалами Общества на расчетный период тарифного регулирования 2019-2023 годы.
1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалами ПАО "МРСК Северо-Запада"

"Архэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго" на период 2019-2023 годы согласно Приложениям N 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалами Общества "Архэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго" на период 2019-2023 годы.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: О рассмотрении отчета о реализации Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества по итогам 2017 года.
Принять к сведению отчет о реализации Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2017-2018 годов за 2017 год согласно Приложению N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 3: Об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования Общества на 2017-2021 годы за 2017 год.
Принять к сведению отчет об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2017-2021годы за 2017 год согласно Приложению N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 квартал 2018 года.
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением N 6 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 30.05.2018 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: 30.05.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.06.2018 г. N 285/40.

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 01.06.2018г. 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.