27.09.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.09.2019

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 N1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N3:
пункт N1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
подпункт N2.1. пункта N2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
подпункт N2.2. пункта N2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
вопрос N4: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3;
вопрос N5: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
вопрос N6: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N7: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 1 квартал 2019 года.
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями NN1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии
с приложением N3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".
1. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании
Совета директоров АО "Псковэнергоагент" по вопросу "О рассмотрении отчета о кредитной политике АО "Псковэнергоагент" за 2 квартал 2019 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет о кредитной политике АО "Псковэнергоагент"
за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании
Совета директоров АО "Псковэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
2.1. По вопросу "О рассмотрении отчета о кредитной политике АО "Псковэнергосбыт" за 2 квартал 2019 года":
1) Принять к сведению отчет о кредитной политике АО "Псковэнергосбыт"
за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
2) Поручить Генеральному директору АО "Псковэнергосбыт" обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО

"Псковэнергосбыт".
Решение принято.

2.2. По вопросу "Об утверждении Кредитного плана АО "Псковэнергосбыт" на 4 квартал 2019 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Утвердить Кредитный план АО "Псковэнергосбыт" на 4 квартал 2019 года
в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 4: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО "МРСК Северо-Запада".
Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Страхование средств водного транспорта	АО "СОГАЗ"	с 08.10.2019 по 07.10.2020

Решение принято.

ВОПРОС N5: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.
Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО "МРСК Северо-Запада",
за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 6: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции в соответствии с приложением N5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО "МРСК Северо-Запада" и Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденные Советом директоров Общества 03.10.2018 (протокол N 297/10).
Решение принято.

ВОПРОС N7: Об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО "МРСК Северо-Запада".
1. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы

внутреннего контроля ПАО "МРСК Северо-Запада" (далее - План) в соответствии с приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее - Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.
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 25.09.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.09.2019 г. N332/9.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению
ПАО "МРСК Северо-Запада" _____ Д.С. Рудаков
(по доверенности от 11.03.2019 N 51)
подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата 26.09.2019г. 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.