26.12.2019

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): 25.12.2019

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 N 1: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;
вопрос N 2: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об утверждении Положения "О единой технической политике в электросетевом комплексе".
1. Утвердить Положение ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе" в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе", утвержденное решением Совета директоров Общества от 05.04.2017 (протокол N 237/28) в качестве внутреннего документа Общества, с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии и тепловой энергии - здания АПС, общей площадью 489,3 кв.м, расположенного по адресу: Республика Карелия, Калевальский район, пгт Калевала, ул. Советская, д. 9а.
1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии и тепловой энергии - здания АПС, общей площадью 489,3 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, Калевальский район, пгт Калевала, ул. Советская, д. 9а, на следующих существенных условиях:
Состав приобретаемого имущества:
Недвижимое имущество: здание АПС, общей площадью 489,3 кв.м., расположенное по адресу: Республика Карелия, Калевальский район, пгт Калевала, ул. Советская, д. 9а.
Способ приобретения имущества:
Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества.
Стоимость приобретения:
1 728 000 (Один миллион семьсот двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 20% 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Стороны сделки:
Продавец - ПАО "Ростелеком".
Покупатель - ПАО "МРСК Северо-Запада".
Порядок передачи имущества:
Имущество передается Продавцом Покупателю по акту приема-передачи в том качественном и техническом состоянии, в котором оно существует на момент подписания договора купли-продажи недвижимого имущества (далее - Договор), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления оплаты за имущество, в соответствии с условиями Договора, на расчетный счет Продавца.
Порядок расчетов за имущество:
Оплата по Договору перечисляется на расчетный счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
Право собственности на имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности на имущество от Продавца к Покупателю.
2. Данное решение действительно при условии включения затрат на приобретение

имущества - здания АПС, общей площадью 489,3 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, Калевальский район, пгт Калевала, ул. Советская, д. 9а, в утвержденную инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016-2025 годы.
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 24.12.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.12.2019 г. N 342/19.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО "МРСК Северо-Запада" _____ А.А. Темнышев
(по доверенности от 04.12.2019 N 256)
подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата 25.12.2019г. 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.