07.02.2020

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): 06.02.2020

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Псковэнергосбыт" "Об утверждении Кредитного плана АО "Псковэнергосбыт" на 1 квартал 2020 года".
Поручить представителям ПАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров АО "Псковэнергосбыт" по вопросу повестки дня "Об утверждении Кредитного плана АО

"Псковэнергосбыт" на 1 квартал 2020 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: Утвердить Кредитный план АО "Псковэнергосбыт" на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС N 2: О рассмотрении результатов внешней оценки деятельности внутреннего аудита Общества.
1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО "КПМГ" и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада" в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (приложение N 1 к настоящему решению).
2. Поручить начальнику департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада" обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.
Срок: не позднее 01.03.2020.
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 04.02.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 06.02.2020 г. N349/26.

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 06.02.2020г. 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.