30.09.2020

ПАО "МРСК Северо-Запада" - 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
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 сентября 2020 года
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 №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
вопрос №2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №5:
пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 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 1 июля 2020 г.
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 1 июля 2020 г., в соответствии с приложением № 1 к 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 № 2 к решению Совета директоров Общества.
3. Отметить по итогам 2 квартала 2020 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 1 774,3 млн руб. фактическое значение составило 3 279,1 млн руб.).
4. Принять к сведению информацию:
- об исполнении поручения Совета директоров от 31 марта 2020 г. (протокол № 357/34) в части погашения в 2020 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г.;
- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии во 2 квартале 2020 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.
5. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на
1 января 2020 г. (при плане 835,3 млн руб. фактическое значение составило 2 932,1 млн руб.).
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906 (в ред. приказов Минэнерго России от 16 декабря 2016 г. № 1333, от 21 декабря 2018 г. № 26@, от 20 декабря 2019 г. №27@), доработанного по результатам устранения замечаний.
1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 27@), доработанный по результатам устранения замечаний.
2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:
2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 27@), в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.2. Представить отчёт об исполнении пункта 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» с указанием причин отклонений утверждённой инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 27@).
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2019 год.
1. В целях оценки выполнения КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2019 год и сопоставимости данных в последующих периодах:
- считать объективным фактором реализацию в 2019 году комплекса мероприятий, направленных на повышение прозрачности производственных процессов, наблюдаемости и управляемости сети в рамках внедрения концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно стратегии развития электросетевого комплекса;
- в соответствии с пунктом 1.7 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (утверждена решением Совета директоров 31 марта 2017 г. (протокол от 3 апреля 2017 г. № 235/26) в редакции решения Совета директоров от 5 июня 2018 г. (протокол от 7 июня 2018 г. № 286/41), от 31 декабря 2019 г. (протокол от 31 декабря 2019 г. № 344/21) признать КПЭ выполненным за 2019 год, депремирование в части данного КПЭ не осуществлять.
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: О мониторинге деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 1 квартал 2020 года.
Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: 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 повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2020 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» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение значения целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30 июня 2020 г.
3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30 июня 2020 г.».
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 28 сентября 2020 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29 сентября 2020 года № 376/12.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
(по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев
3.2. Дата «29» сентября 2020 года (подпись)
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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.