26.10.2020

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): 23 октября 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» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №3: «ЗА» –8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 года.
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 года:
2.1. Отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.2. Достижение фактического значения показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии» 99,1% при плановом значении 98,9%.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»

обеспечить предоставление в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества информации о причинах отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана и причинах неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана, начиная с отчета за 9 месяцев 2020 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: ВОПРОС № 2: Отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 года.
Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год.
Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» об оценке эффективности корпоративного управления ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 4 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 21 октября 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: 21 октября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23 октября 2020 года № 378/14.
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 «23» октября 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.