27.10.2020

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): 26 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» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров (пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
вопрос №3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
вопрос №4: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №5: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.
Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО

«Россети».
1. Определить цену договора займа между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Определить, что цена договора займа между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщика Общества.
Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»	с 08.10.2020 по 07.10.2021

Решение принято.
ВОПРОС № 4: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2020 года.
Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «МРСК Северо-Запада» АО «Псковэнергосбыт».
Согласовать позицию представителей ПАО «МРСК Северо-Запада» в Совете директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» и избрании исполняющего обязанности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» в части голосования «ЗА» принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольги Вениаминовны и действия трудового договора с ней в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и назначении исполняющим обязанности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутова Дмитрия Александровича.

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 26 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: 26 октября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26 октября 2020 года №379/15.
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 «26» 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.