20.11.2020

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): 19 ноября 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» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №4: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и протокола урегулирования разногласий к протоколу разногласий к Коллективному договору ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год.
Одобрить проект дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и протокол урегулирования разногласий к Протоколу разногласий к Коллективному договору ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год согласно приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к

Коллективному договору ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год о продлении срока его действия на 2021 год.
Одобрить проект дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год о продлении срока его действия на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год Положение о кредитной политике ПАО «МРСК Северо-Запада», утверждённое решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.09.2013 (протокол № 135/6), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «МРСК Северо-Запада».
С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «МРСК Северо-Запада», утверждённое решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.09.2013 (протокол № 135/6), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 г. в соответствии с приложением № 5 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 17 ноября 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: 17 ноября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19 ноября 2020 года №381/17.
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 «19» ноября 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 «АК&М» ответственности не несет.