05.04.2021

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): 02 апреля 2021 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» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
вопрос №2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров (пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
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 01.01.2021.
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, 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 выполнение Обществом по итогам 4 квартала 2020 г. показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 889,2 млн рублей фактическое значение составило 1 329,1 млн рублей).
4. Принять к сведению информацию в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества:
- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2020 (протокол № 357/34) в части погашения в 2020 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2020;
- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2020 г.;
- 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 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 1 653,6 млн рублей фактически погашено 3 333,9 млн рублей).
6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 2 269,1 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе
629,8 млн рублей в 1 квартале 2021 г., 291,3 млн рублей во 2 квартале 2021 г., 364,9 млн рублей в 3 квартале 2021 г., 983,1 млн рублей в 4 квартале 2021 г.
6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в пункте 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».
Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети».

1. Определить, что цена Услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 2021 год составляет не более
95 291 162 (Девяноста пяти миллионов двухсот девяноста одной тысячи ста шестидесяти двух) рублей 38 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 19 058 232 (Девятнадцати миллионов пятидесяти восьми тысяч двухсот тридцати двух) рублей 48 копеек, всего цена Услуги с НДС не более 114 349 394 (Ста четырнадцати миллионов трехсот сорока девяти тысяч трехсот девяноста четырех) рублей 86 копеек.

Определить, что цена услуги по Договору 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 оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «МРСК Северо-Запада» (Заказчик);

ПАО «Россети» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуги по Договору на 2021 год составляет не более 95 291 162 (Девяноста пяти миллионов двухсот девяноста одной тысячи ста шестидесяти двух) рублей 38 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 19 058 232 (Девятнадцати миллионов пятидесяти восьми тысяч двухсот тридцати двух) рублей 48 копеек, всего цена Услуги с НДС не более 114 349 394 (Ста четырнадцати миллионов трехсот сорока девяти тысяч трехсот девяноста четырех) рублей 86 копеек.

Срок оказания Услуги по Договору:

Начало оказания Услуги: 01.01.2021;

Окончание оказания Услуги: 31.12.2021.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «МРСК Северо-Запада», одновременно являющееся стороной сделки
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 31 марта 2021 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: 31 марта 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02 апреля 2021 года №391/27.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
(по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев
3.2. Дата «02» апреля 2021 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.