

27.04.2021

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): 26 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» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;

вопрос №2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;

вопрос №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

вопрос №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

вопрос №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

вопрос №6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;

вопрос №7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

вопрос №8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;

вопрос №9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;

вопрос №10: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;

вопрос №11: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК
«Северо-Запада» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая

компания Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК «Северо-Запада» по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsksevzap.ru (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
3. Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о сделках, совершенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Утвердить отчет о сделках, совершенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества

Лидера коллективного участника – ООО «Эрнст энд Янг»

(ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - повестка дня годового Общего собрания акционеров с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
 - годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;
 - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
 - выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
 - обоснование предлагаемого распределения прибыли;
 - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
 - сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования

представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества

в отношении кандидатуры аудитора;

- действующая редакция Устава ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 14.06.2019 (протокол № 14);

- проект Устава Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;

- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;

- проект изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», предложенный Советом директоров Общества;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «МРСК Северо-Запада», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- отчет о сделках, совершенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2021 года по 28 мая 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней, с

10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

- 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,

- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «МРСК Северо-Запада»,

а также с 28 апреля 2021 года:

- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsksevzap.ru;

- на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 28 апреля 2021 года

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 мая 2021 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 06 мая 2021 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

- 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал АО

«НРК - Р.О.С.Т.».

3. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня с использованием системы Личный кабинет акционера:

- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу:

<https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>;

- на сайте Общества по адресу:

<http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersprivateoffice>.

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 28 мая 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 28 мая 2021 года.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru не позднее 27 апреля 2021 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 27 апреля 2021 года.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2020 год.

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2020 года и заключение внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества включить заключение

внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2021 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26 апреля 2021 года №395/31.

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 «26» 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 «АК&М» ответственности не несет.