

01.06.2021

ПАО "МРСК Северо-Запада" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

(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): 01 июня 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 мая 2021 года.

Место проведения: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» проводится в форме заочного голосования.

Время проведения (начало собрания): не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» проводится в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – Положение) – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам

повестки дня Собрания, – 81 068 297 757.

Кворум – 84,6348%.

Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – Положение) – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания, – 81 068 297 757.

Кворум – 84,6348%.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

Вариант голосования; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования; процент от принявших участие в Собрании:

«За»: 81 012 110 84499,9307%

«Против»: 43 430 8000,0536%

«Воздержался»: 7 643 3920,0094%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 5 112 721 0,0063%

«По иным основаниям»: 0 0,0000%;

ИТОГО:81 068 297 757 100,0000%.

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2).

ПО ВОПРОСУ №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания, – 81 068 297 757.

Кворум – 84,6348%.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в Собрании:

«За»: 78 164 613 15296,4182%;

«Против»: 60 831 6690,0750%;

«Воздержался»: 2 838 943 360 3,5019%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 3 244 965 0,0040%;

«По иным основаниям»: 664 611 0,0009%

ИТОГО:81 068 297 757100,0000%.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2020 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(1 371 155)	
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

ПО ВОПРОСУ №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 1 053 645 154 518.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки

дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 053 645 154 518.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания, – 891 751 275 327.

Кворум – 84,6348%.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Результаты голосования:

№Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Головцов Александр Викторович 80 032 237 579

2 Морозов Андрей Владимирович 79 933 640 208

3 Федоров Олег Романович 77 982 328 766

4 Пидник Артем Юрьевич 76 715 573 576

5 Майоров Андрей Владимирович 75 023 726 257

6 Полинов Алексей Александрович 75 010 390 758

7 Гребцов Павел Владимирович 75 007 787 411

8 Мольский Алексей Валерьевич 75 005 373 881

9 Краинский Даниил Владимирович 75 000 114 809

10 Никитчанова Екатерина Владимировна 74 986 500 000

11 Гончаров Юрий Владимирович 66 100 556 558

12 Крупенина Анастасия Игоревна 57 948 214 720

13 Беликов Игорь Вячеславович 1 963 272 773

14 Шевчук Александр Викторович 179 873 110

15 Зарагацкий Александр Аркадьевич 64 513 362

16 Тихонова Мария Геннадьевна 17 001 421

17 Зархин Виталий Юрьевич 501 377

«ПРОТИВ» 212 551 999;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 386 759 560;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» 112 332 605;

«По иным основаниям» 68 024 597;

ИТОГО: 891 751 275 327.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Головцов Александр Викторович В настоящее время не работает

2. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных

инвесторов

3. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
4. Пидник Артем Юрьевич Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»
5. Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети»
6. Полинов Алексей Александрович Советник Генерального директора ПАО «Россети»
7. Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и
финансам ПАО «Россети»
8. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям,
капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
9. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому
обеспечению ПАО «Россети»
10. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель
Экспертного центра РИД
11. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети»

ПО ВОПРОСУ №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, – 81 068 297 757.

Кворум – 84,6348%.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

№Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

	«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«Недействительные»				
«По иным основаниям»				
1. Ковалева Светлана Николаевна	7285206081189,865337011548177115117			3495829
1924846				
2. Тришина Светлана Михайловна	7284826898789,860344765478176433572			6803983
2314668				
3. Цыганова Наталья Александровна	7284804825989,860356495238176053862			6231445
2314668				
4. Роптанова Елена Михайловна	7284375723089,854349984368177115117			10102306

2324668

5. Царьков Виктор

Владимирович

7284372065189,854350473238177102809

10102306

2324668

* процент от принявших участие в Собрании.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту – начальник
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

2. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего
аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

3. Цыганова Наталья Александровна Главный эксперт Управления корпоративного аудита и
контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

4. Роптанова Елена Михайловна Главный эксперт Управления корпоративного аудита
и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

5. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети»

ПО ВОПРОСУ №5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 повестки
дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5
повестки дня Собрания, – 81 068 297 757.

Кворум – 84,6348%.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,
процент

от принявших участие в Собрании:

«За»: 81 009 599 17099,9276%;

«Против»: 17 286 7580,0213%;

«Воздержался»: 38 032 3620,0469%;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 382 976 0,0005%;

«По иным основаниям»: 2 996 491 0,0037%.

ИТОГО: 81 068 297 757 100,0000%.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

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).

ПО ВОПРОСУ №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания, – 81 068 297 757.

Кворум – 84,6348%.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в Собрании:

«За»: 81 003 187 95199,9197%;

«Против»: 33 395 8170,0412%;

«Воздержался»: 29 539 2550,0364%;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 891 047 0,0011%;

«По иным основаниям»: 1 283 687 0,0016%;

ИТОГО: 81 068 297 757100,0000%.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции (Приложение № 3).

ПО ВОПРОСУ №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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания, – 81 068 297 757.

Кворум – 84,6348%.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие Собрании:

«За»: 78 196 637 182 96,4577%;

«Против»: 2 840 803 803 3,5042%;

«Воздержался»: 29 056 947 0,0358%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 516 138 0,0007%;

«По иным основаниям»: 1 283 687 0,0016%;

ИТОГО: 81 068 297 757 100,0000%.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

1. Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» согласно Приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsksevzap.ru.

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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 01.06.2021 №17.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9.

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 «01» июня 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.