

17.05.2022

ПАО "Россети Северо-Запад" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761>,
<http://www.mrsksevzap.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16 мая 2022 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 №4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;

вопрос №7: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;

вопрос №11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 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 № 7: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год,

порядку их выплаты.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 16 мая 2022 года, №425/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам 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 «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 30.12.2021 № 453-21)

А.А. Темнышев

3.2. Дата «17» мая 2022 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.