

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам работы за 2013 год**

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 2).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование показателей	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	300 338
Распределить на: Резервный фонд	15 017
Прибыль на развитие	208 692
Дивиденды	76 629
Покрытие убытков прошлых лет	-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0008 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09.07.2014.

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;
5. _____;
6. _____;
7. _____;
8. _____;
9. _____;
10. _____;
11. _____.

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;
5. _____.

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).

Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4).

Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 5).

Вопрос № 8: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее – Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее – Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- 2.1. Стороны Договора:
Общество – «Страхователь»;
Контрагент – «Страховщик».
- 2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица:

• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;
- Генеральным директором Общества;
- членом Правления Общества;
- Первым заместителем Генерального директора Общества;
- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
- Главным бухгалтером Общества.

• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям – 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США – в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США – в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США – в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США – в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения регламентированных закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения.

Корпоративный секретарь



Л.Ю. Назаренко