17.06.2011

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента":
- об утверждении внутренних документов эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31
1.4. ОГРН эмитента1047855175785
1.5. ИНН эмитента7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.06.2011 года N79/19.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 5: О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2009-2011гг"
Решение:
Предварительно одобрить внесение изменений в Коллективный договор ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2009-2011 годы (далее - Коллективный договор):
- одобрить подписание Соглашения N 3 к Коллективному договору в соответствии с Приложением N 4 к решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 6: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции в соответствии с Приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.06.2007 (протокол N 20) с изменениями от 28.05.2008 (протокол N 32/12), от 10.02.2009 (протокол N 40/8).

ВОПРОС N 7: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "МРСК Северо-Запада", утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2007 (протокол N 18) с изменениями от 10.02.2009 (протокол N 40/8).

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 19.08.2010 года,
удостоверенной нотариусом за
регистрационным номером НАС-6-1420)

А.В. Кушнеров
(подпись)

3.2. Дата "16" июня 2011 годаМ.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.