

04.06.2012

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"

1 июня 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада".  
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

На заседании Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада":

По вопросу N1 повестки дня "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества" предложено:

Удовлетворить требование акционера Общества - ОАО "Холдинг МРСК" о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 28 августа 2012 года.

Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО "МРСК Северо-Запада", конференц-зал, кабинет 313.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 июля 2012 года.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете "Известия" и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:

[www.mrsksevzar.ru](http://www.mrsksevzar.ru) не позднее 18 июня 2012 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:

- требование акционера Общества ОАО "Холдинг МРСК" о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 августа 2012 года по 27 августа 2012 года (включительно)

с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.";
- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада";
- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО "МРСК Северо-Запада".

Разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:

[www.mrsksevzar.ru](http://www.mrsksevzar.ru) не позднее 07 августа 2012 года.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 28 августа 2012 года по месту его проведения.

Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 07 августа 2012 года.

Определить почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.";
- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада";
- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО "МРСК

Северо-Запада".

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования не позднее 25 августа 2012 года.

Установить, что акционеры (акционер) ОАО "МРСК Северо-Запада", являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 28 июля 2012 года по адресам:

- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада".

- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО "МРСК Северо-Запада".

Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 02 августа 2012 года.

Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению

А.В. Кушнеров

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.