

06.12.2012

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада".

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31.

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: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06.12.2012.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2012.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2012 года.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года.

4. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО "МРСК Северо-Запада".

5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
6. Отчет Генерального директора о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" за 3 квартал 2012 года.
7. Об избрании членов Правления Общества.
8. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, деревня Верховье Мегорского сельского совета, дом 21.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - двухквартирного производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас, улица Школьная, дом 32.
11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Вашкинский район, поселок Новокемский, улица Строителей, дом 44.
12. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.08.2012 (протокол N 109/7) по вопросу N 8 повестки дня: "Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2012 года".
13. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 02.08.2012 (протокол N 107/5) по вопросу N 6 повестки дня: "О приоритетных направлениях деятельности Общества": в части подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB).
14. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 19.09.2012 (протокол N 110/8) по вопросу N 4 повестки дня: "Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года": в части представления обоснования затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников.
15. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 26.10.2012 (протокол N 113/11) по вопросу N 19 повестки дня: "Отчет Генерального директора о фактическом

выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года".

16. Об одобрении дополнительного соглашения N 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "СО ЕЭС" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 N СДУ-5/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".

18. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению _____ А.В. Кушнеров

(по доверенности от 31.07.2012, (подпись)

удостоверенной нотариусом

за регистрационным номером 13565)

3.2. Дата 06 декабря 2012 года М.П.

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.