07.12.2012

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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: 07.12.2012.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2012.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2013-2017 годы.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2013 год.
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014 - 2018 годы.
4. Отчет Генерального директора о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению

ОАО "МРСК Северо-Запада"
по доверенности от 31.07.2012,
удостоверенной нотариусом за
регистрационным номером 13565)

_____ Кушнеров А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.12.2012г. 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 "AK&M" ответственности не несет.