

22.05.2013

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: 21.05.2013.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.06.2013.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года.

2. Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

3. Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО "МРСК Северо-Запада" за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

4. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2012 года.

5. Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
6. Отчет Генерального директора о выполнении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
7. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года.
8. Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года.
9. Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года.
10. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".
11. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "СевЗап НТЦ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2013 года.
14. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2013 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 01.01.2013 года.
15. 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 01.04.2013 года.
16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг.
18. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

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 "21" мая 2013 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.