

21.10.2013

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](http://www.mrsksevzap.ru), [www.disclosure.ru/issuer/7802312751/](http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.10.2013.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.10.2013.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год.

2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2013 год.

3. Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1,2 квартала и 6 месяцев 2013 года.

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.

5. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Северо-Запада".

6. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 18.09.2013 (протокол N 134/5) по вопросу N 1 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества по обеспечению утверждения инвестиционной программы Общества на 2013 год, в том числе источников финансирования, в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977.

### 3. Подпись

#### 3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению \_\_\_\_\_ М.В. Кошелев

(по доверенности от 13.08.2013, (подпись)

удостоверенной нотариусом

за регистрационным номером 10334)

#### 3.2. Дата "21" октября 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 "AK&M" ответственности не несет.