13.02.2014

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: 12.02.2014 принято решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров эмитента.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2014.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента (дополнительные вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента):
7. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
8. О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
10. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного

Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

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 "12" февраля 2014 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.