

11.04.2014

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802312751>

2. Содержание сообщения

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 решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.04.2014.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.04.2014.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
7. Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 4 квартал 2013 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.
8. Отчет о ключевых рисках ОАО "МРСК Северо-Запада" за 2013 год.
9. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО "МРСК Северо-Запада".
10. О рассмотрении плановых значений показателей надежности оказываемых услуг филиалами Общества на расчетный период тарифного регулирования 2014-2018 годы.
11. Об одобрении договора на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО "МРСК Центра" "Костромаэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "МРСК Центра", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО "МРСК Центра" "Ярэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "МРСК Центра", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "СевЗап НТЦ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 13.08.2013, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) М.В. Кошелев

3.2. Дата: 08.04.2014

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.