24.04.2014

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 решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.04.2014.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.05.2014.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
3. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
18. О поощрении Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" в связи с награждением Нагрудным знаком "За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов".
19. О поощрении заместителя Генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО "МРСК Северо-Запада" в связи с награждением Нагрудным знаком "За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов".
20. О поощрении заместителя Генерального директора - директора филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" в связи с награждением Почетным знаком "За вклад в развитие электросетевого комплекса" II степени.
21. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
22. Об утверждении комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО "МРСК Северо-Запада" и сторонних лиц на объектах ОАО "МРСК Северо-Запада" на период 2014-2017 гг.

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям эмитента: 09.07.2014.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет

отличаться от даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: за 2013 финансовый год.

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные.

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 "23" апреля 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.