21.05.2014

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО "МРСК Северо-Запада"

20 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада", на котором рассматривались следующие вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров Общества:
- "О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции";
- "О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции";
- "О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции";
- "О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу "Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность";
- "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год";
- "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";
- "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года" (в том числе - о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов);
- "О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества";
- "Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества";
- "Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества";
- "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления";
- "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества";
- "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";
- "Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения";
- "Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества";
- "Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества";
- "Об утверждении условий договора с регистратором Общества".

Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению М.В. Кошелев
(по доверенности от 13.08.2013,
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 10334)

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.