16.07.2014

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 членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.07.2014.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.07.2014.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании членов Правления Общества.
2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации.
3. Об утверждении условий договоров со специалистами-экспертами, привлеченными Ревизионной комиссией Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада".
4. Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" по итогам 2013-2014 корпоративного года.
5. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО "МРСК Северо-Запада".
6. О рассмотрении отчёта о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в

Перечень энергосервисных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта "Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии".
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.
9. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О внесении изменений в Стандарты ОАО "МРСК Северо-Запада" в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
- Стандарт ОАО "МРСК Северо-Запада" предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
- Стандарт ОАО "МРСК Северо-Запада" размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
- Стандарт ОАО "МРСК Северо-Запада" "ВОЛС-ВЛ. Термины и определения".
11. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества.
12. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии.
13. О прекращении участия Общества в ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод".
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения.
15. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению _____ М.В. Кошелев
(по доверенности от 06.06.2014 N 94) (подпись)

3.2. Дата "16" июля 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.