08.08.2014

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: 08.08.2014.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.08.2014.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014 - 2015 годы.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами в ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2014-2015 гг.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО.
5. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2014 года.

6. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2014 года.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО "МРСК Северо-Запада".
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.
9. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.
11. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.
12. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
13. Об одобрении договора на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиалов ОАО "МРСК Центра" "Костромаэнерго", "Ярэнерго", между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "МРСК Центра", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
заместителя Генерального директора
по корпоративному управлению _____ Д.А. Орлов
(по доверенности от 01.08.2014 N 132) (подпись)

3.2. Дата "08" августа 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.