

18.08.2014

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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: 15.08.2014.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.09.2014.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, за 1 квартал 2014 года.

2. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров за 1 квартал 2014 года.

3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО "МРСК Северо-Запада".
7. Об избрании члена Правления Общества.
8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 3-4 кварталы 2014 года.
9. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2014 года.
10. О прекращении участия Общества в ООО "Студия кабельного телевидения "Мурмаши" путем отчуждения доли в уставном капитале.
11. Об одобрении договора подряда между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ООО "АйТи Энерджи Сервис", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности

заместителя Генерального директора

по корпоративному управлению

(по доверенности от 01.08.2014 N 132) _____ Д.А. Орлов

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.08.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.