

29.09.2014

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

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](http://www.mrsksevzap.ru), <http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.09.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.10.2014 г.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.

2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации.

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

4. Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, за 2 квартал 2014 года.

5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО "МРСК Северо-Запада", подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.

6. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

7. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ООО "АйТи

Энерджи Сервис", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора на поставку информационно-технической документации для филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора на поставку информационно-технической документации для филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО "Россети" и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора коммерческого представительства между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Управление ВОЛС-ВЛ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.09.2014 (протокол N 165/7) по вопросу N 5 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества.

13. 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  
ОАО "МРСК Северо-Запада"

Д.А. Орлов

\_\_\_\_\_   
подпись    Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2014г. 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.