15.01.2015

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, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.01.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.01.2015 г.
2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества на заседание Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о финансово-экономическом состоянии Общества в 2014 году и прогнозе на 2015 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества: от 16.06.2014 (протокол N 157/28) - по вопросу N 17 "Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества", от 14.10.2014 (протокол N 166/8) - по вопросу N 6 "О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества".

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО "МРСК Северо-Запада"
(по доверенности от 26.08.2014 N 140)

_____ Д.А. Орлов

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.01.2015г. 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.