ОАО "MPCK 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: 05.02.2015 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.02.2015 г.
- 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
- 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО "MPCK Северо-Запада".
- 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
- 3. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества Центральной конкурсной комиссии Общества.
- 4. Об утверждении целевой Программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества.
- 5. Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасности оборудования Общества на период 2014-2016 гг.
- 6. Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года.

- 7. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2015 год.
- 8. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.
- 9. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 12.12.2014 (протокол N169/11) по вопросу N 1 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года", в части исполнения поручения о представлении обоснования причин реализации внеплановых объектов.
- 10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг от 02.09.2014 N70/1061/14 между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ООО "АйТи Энерджи Сервис", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 N 621/334/14 между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 12. Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 13. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
- 14. 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), за 2014 год.
- 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "MPCK Северо-Запада" (по доверенности от 22.12.2014 N 206)

Н.В. Смелянская

(подпись)

Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2015г.

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.