10.04.2015

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: 10.04.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.04.2015 г.
2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества.
2. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015 год.
3. О внесении изменений в Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 г. по 2016 г.
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Северо-Запада".
5. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии.
6. Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2015 года.
7. Отчет Генерального директора об исполнении Плана-графика Общества реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

8. Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 2014 год.
9. Об одобрении договора поставки между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. 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"
(по доверенности от 26.08.2014 N 140)

_____ Д.А. Орлов
подпись

3.2. Дата 10.04.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.