31.08.2015

ПАО "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
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: 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: 28.08.2015.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.09.2015.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы.
2. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2015 года.
4. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года.
5. Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

6. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.
7. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
8. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2015 года (протокол N187/2) по вопросу N8 повестки дня: "Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год" в части исполнения поручения по п.2. решения Совета директоров Общества.
9. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол N184/26) по вопросу N1 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год" в части исполнения поручения по п.3.4. решения Совета директоров Общества.
10. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол N184/26) по вопросу N3 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года" в части исполнения поручения по п.3.3. решения Совета директоров Общества.
11. О прекращении участия Общества в ОАО "САК "Энергогарант".
12. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ПАО "МРСК Северо-Запада" _____ Д.А. Орлов
(по доверенности от 27.07.2015 N 119) (подпись)

3.2. Дата "28" августа 2015 года 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.