

10.12.2015

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: 09.12.2015.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.12.2015.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год.

2. Об утверждении скорректированного Перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

3. Об утверждении плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

4. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.09.2015 (протокол N189/4) по вопросу N 3 повестки дня: "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", в части исполнения поручения по п.5. решения Совета директоров Общества.

5. Об одобрении договора на оказание услуг по освобождению земельных участков между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении дополнительного соглашения N 1 к договору аренды движимого имущества от 03.07.2015 N 470 между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора на оказание услуг по организации и проведению закупочной процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада", заключаемого между ПАО "МРСК Северо-Запада" и АО "НИИЦ МРСК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО "Россети".

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

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 "09" декабря 2015 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.