

30.12.2015

ПАО "МРСК Северо-Запада" – Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз

об отдельных решениях, принятых Советом директоров

ПАО "МРСК Северо-Запада"

29 декабря 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", на котором членами Совета директоров принято решение утвердить внутренние документы Общества:

- Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО "Россети";
- Единый стандарт закупок (Положение о закупках);
- Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО "МРСК Северо-Запада".

Члены Совета директоров также приняли решение внести изменения в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества. На заседании членам Совета директоров было предложено одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- дополнительное соглашение N 1 к договору аренды движимого имущества от 03.07.2015 N 470 между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент";
- договор 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";
- договор аренды транспортных средств без экипажа между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Псковэнергоагент";
- договор эксплуатационного обслуживания электроустановок между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "Ленэнерго".

Также рассмотрены иные вопросы, включенные в повестку дня заседания.

Полная формулировка решений, принятых Советом директоров, будет раскрыта в форме сообщения о существенном факте в сроки не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров.

Заместитель Генерального директора  
по корпоративному управлению  
(по доверенности от 27.07.2015 N 119)

Д.А. Орлов

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.