15.04.2016

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: 15.04.2016.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2016.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
2. Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2015 год.
3. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.
4. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2018 годы.
5. Об утверждении корректировки Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016 год.

6. Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2016 года.
7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
8. Об одобрении договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" между ПАО "МРСК Северо-Запада" и АО "Управление ВОЛС-ВЛ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (зданий складов в п. Выходной) между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (здания ремонтной мастерской) между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении проекта договора аренды недвижимого имущества (железобетонного ограждения) между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ПАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
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 "15" апреля 2016 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.