20.04.2016

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: 20.04.2016.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2016.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 отчетного года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рассмотрении проекта изменений и дополнений во внутренний документ Общества: Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".
6. О рассмотрении проекта изменений и дополнений во внутренний документ Общества: Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".
7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" в новой редакции.
8. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" вознаграждений и компенсаций" в новой редакции.
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPB9.

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 "20" 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.