21.06.2016

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 членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.06.2016.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.06.2016.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчета об исполнении бизнес-плана Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 1 квартал 2016 года.
3. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламентов взаимодействия ПАО "МРСК Северо-Запада" и филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра и ОДУ Северо-Запада при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.
4. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламентов взаимодействия ПАО

"МРСК Северо-Запада" и филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра и ОДУ Северо-Запада при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.
5. Об одобрении договора об оказании услуг по защите государственной тайны и обеспечению режима секретности между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "СО ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. 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. Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада" _____
Летягин А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2016г. 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.