

16.09.2016

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 решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.09.2016 г.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О назначении на должность и определении вознаграждения начальника департамента внутреннего аудита ПАО "МРСК Северо-Запада".

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной по МСФО.

3. Об утверждении Программы процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р.

4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным

хранением, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

5. Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 2 квартал 2016 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

6. Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года.

7. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в 2015 году.

8. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол N200/15) по вопросу N8 повестки дня "Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 21.10.2015 (протокол N191/6) по вопросу N 6 повестки дня в части исполнения поручения по п. 2 решения Совета директоров Общества о разработке методики расчета основных технико-экономических показателей и о результатах сравнительного анализа деятельности филиалов Общества с детализацией до уровня производственного отделения и РЭС за 2010-2015 гг." в части предложений по системе премирования менеджмента Общества с учетом результатов проведенного сравнительного анализа деятельности филиалов.

9. Об утверждении Программы по консолидации электросетевых активов ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2018 годы.

10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - недвижимого имущества (комплекс зданий и сооружений), расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка.

11. Об одобрении сублицензионного договора на приобретение права использования научно-технической информации между ПАО "МРСК Северо-Запада" и АО "НТЦ 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".

13. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Корпоративном секретаре ПАО "МРСК Северо-Запада".

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада" по доверенности от 27.07.2015 N 119)

_____ Д.А. Орлов

подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата 16.09.2016г. 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.