11.10.2016

ПАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
(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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров:
в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" -6, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 1: О рассмотрении и одобрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016-2025 годов.

Решение:
1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2016-2025 годов в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1.Направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2025 годов с учетом поступивших замечаний в срок не позднее 10.10.2016 для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке.
2.2.Обеспечить утверждение доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2025 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года N 977.
Представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2025 годов в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года N 977.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:07.10.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.10.2016 N 221/12.

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 И.О. Фамилия

3.2. Дата 10.10.2016г. 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.