19.04.2017

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 18.04.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.05.2017 г.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2016 год.
2.О рассмотрении отчета об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2016 год.
3.О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года.
4.Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО "МРСК Северо-Запада".
5.Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества для проведения технологического и ценового аудита.
6.Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 03.05.2017 г.,
не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора главный инженер ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Кузьмин И.А. (по доверенности от 21.06.2016)
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.