11.09.2018

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, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
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: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.09.2018.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.09.2018.
2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2018 года.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания.
4. Отчет Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.
5. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года.

6. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год.
7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".
8. Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года.
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 19.09.2018, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 N195
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.09.2018г. 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.