

04.05.2009

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северо-Запада"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МРСК Северо-Запада"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж

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

2. Содержание сообщения

"О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 04.05.2009.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол заседания Совета директоров N 44/12 от 04.05.2009.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества -

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 июня 2009 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10, гостиница "Октябрьская".

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового год.
 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 4. Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 05 мая 2009 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
 - годовой отчет общества;
 - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудиторов Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
 - оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2009 года по 09 июня 2009 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 10 июня 2009 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский

Депозитарий";

- Россия, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада";

- Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, дом 11, литер Ж, ОАО "МРСК Северо-Запада".
Разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 мая 2009 года.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано Обществом в газете "Известия", а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 08 мая 2009 года.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 20 мая 2009 года.

15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий";

188300, Россия, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО "МРСК Северо-Запада";

191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, дом 11, литер Ж, ОАО "МРСК Северо-Запада".

16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 07 июня 2009 года.

17. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

3. Подпись

3.1 Заместитель Генерального директора - Главный инженер

(на основании приказа N 183 от 30.04.2009г. "о возложении обязанностей Генерального директора" Г.В. Турлов

(подпись)

3.2. Дата "04"мая2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.