17.07.2012

ОАО "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
"Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: 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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.07.2012 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.07.2012 года.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О прекращении полномочий членов Правления Общества.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 31.08.2011,
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 15970) _____ А.В. Кушнеров

3.2. Дата "17" июля 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.