10.08.2012

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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: 09.08.2012.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.08.2012.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012 - 2013 годы.
3. Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года.
5. Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года.

6. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.

7. Отчёт о работе Правления Общества за 1 квартал 2012 года.

8. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами.

9. Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2012 года.

10. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: "Методические указания по выбору способа защиты ВЛ от грозовых перенапряжений" между ОАО "НИИЦ МРСК" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: "Методические указания по оценке нормативной капиталоемкости распределительных сетевых компаний" между ОАО "НИИЦ МРСК" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: "Типовые программы и методики испытания оборудования программно-технических комплексов (ПТК) АСУ ТП, ССПИ, ТМ" между ОАО "НИИЦ МРСК" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: "Положение об области применения и порядке смешения масел" между ОАО "НИИЦ МРСК" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: город Мурманск, улица Орликовой, дом 39, квартира 44.

15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения.

16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - одноэтажного двухквартирного брусчатого жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, поселок Погост Никольский, Харовского сельского совета, переулок Механизаторов, дом 9.

17. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
18. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ С.Г. Титов

3.2. Дата 09.08.2012г. 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.