10.10.2012

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, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.10.2012.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.10.2012.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года.
2. Отчёт о работе Правления Общества за 2 квартал 2012 года.
3. Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года.
4. Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 годы за 2 квартал 2012 года и за 6 месяцев 2012 года.
5. Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 2 квартал 2012 года.
6. Отчет Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО

"МРСК Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" за 2 квартал 2012 года.

7. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг".

8. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

10. Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередачи Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР).

12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО "МРСК Северо-Запада".

13. 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 - здания спортивного комплекса "Энергетик", расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6, посредством публичного предложения.

14. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".

15. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

16. Об изменении персонального состава Центральной конкурсной комиссии Общества.

17. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО "МРСК Северо-Запада", синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

18. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "МРСК Северо-Запада" сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению _____ А.В. Кушнеров
(по доверенности от 31.07.2012, (подпись)
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 13565)

3.2. Дата "10" октября 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.