

23.01.2013

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: 23.01.2013.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.02.2013.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.

2. Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.

3. Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО "МРСК Северо-Запада" за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.

4. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 3 квартал 2012 года.

5. Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития

Общества на 2012-2016 гг. за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.

6. Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 3 квартал 2012 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года.
8. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года.
9. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.
10. О внесении изменений в Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе.
11. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года.
12. Отчёт о работе Правления Общества за 3 квартал 2012 года.
13. Об избрании членов Правления Общества.
14. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
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 - трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: город Мурманск, улица Орликовой, дом 39, квартира 44, 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 - сетей водопровода, расположенных по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9.
17. 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 - сетей канализации, расположенных по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9.
18. 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 - производственно-жилого здания при ПС Покрово, расположенного по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, деревня Чучеры, д.18.

19. 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 - квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Устюженский район, г. Устюжна, ул. Мира, д. 23, кв. 3.
20. О прекращении участия Общества в ЗАО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод".
21. О прекращении участия Общества в ЗАО "Гдовский молочный завод".
22. О прекращении участия Общества в ЗАО "Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод".
23. Об оптимизации практики корпоративного управления в Обществе (с учетом результатов оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества).
24. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2013 года.
25. Отчёт Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года.
26. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".

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 "23" января 2013 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 "АК&М" ответственности не несет.