

26.03.2013

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: 26.03.2013.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2013.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. 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 4 квартал 2012 года.

2. Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО "МРСК Северо-Запада" во 2 полугодии 2012 года.

3. Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО "МРСК Северо-Запада" за 3-4 кварталы 2012 года.

4. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале

2012 года.

5. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года.

6. Отчет Генерального директора о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2012 году.

7. Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО "МРСК Северо-Запада" на период 2011-2015 гг. за 2012 год.

8. Об исполнении Программы работ ОАО "МРСК Северо-Запада" по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.

9. Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2012 год.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

11. 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.

12. 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 область, г. Великий Устюг, ул. Щелкунова, д. 8, кв. 2.

13. 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 "26" марта 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 "AK&M" ответственности не несет.