22.10.2013

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"
(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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 1: Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.
Решение:
1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров от 14.03.2013 (протокол от 18.03.2013 N 124/22).
3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016 гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения;
3.2. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса "О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года".
Срок: до 15.11.2013.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.10.2013 N 137/8.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению_____ М.В. Кошелев
(по доверенности от 13.08.2013, (подпись)
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 10334)

3.2. Дата "21" октября 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.