25.03.2014

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 членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (созыв первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе): 25.03.2014.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.03.2014.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении Перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада".
5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного

и экспертного обсуждения.
6. Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО "МРСК Северо-Запада" на период 2011-2015 гг. за 2013 год.
7. 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 2013 году.
8. О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО "МРСК Северо-Запада" в новой редакции.
10. Об одобрении договора на выполнение услуг по ликвидации повреждения ВЛ 150 кВ Выходной-Никель (ПС 20А) (Л-403) в пролете опор N 535-536 между ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по расчистке от снега территории ПС-204 филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Карельского предприятия МЭС по разовым заявкам между ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. 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_____ М.В. Кошелев
(по доверенности от 13.08.2013, (подпись)
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 10334)

3.2. Дата "25" марта 2014 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.