11.06.2014

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 Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.06.2014.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.06.2014.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2014 год и прогноза на 2015-2018 годы.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
4. О прекращении участия Общества в ОАО "САК "Энергогарант".
5. Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО "Россети" по ремонту и обслуживанию

распределительных сетей 0,4-10 кВ между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "МРСК Волги", являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. 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 06.06.2014 N 94) (подпись)

3.2. Дата "10" июня 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.