19.05.2015

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, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.05.2015 г.
2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
2. Отчет о выполнении протокольного поручения Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол N181/23) по вопросу N 1 повестки дня: в части предоставления информации по технологическому присоединению Обществом в 2014 году энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 15 кВт (включительно) и от 15 до 150 кВт (включительно), а также прогноз по указанным заявителям на 2015 год.
3. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.
4. Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО "МРСК Северо-Запада" на период
2015-2019 гг.

5. Отчет о выполнении протокольного поручения Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол N181/23) по вопросу N 2 повестки дня: в части предоставления информации о результатах проделанной в 1 квартале 2015 года работы по взысканию дебиторской задолженности Общества и дальнейших планах по ее снижению.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2015 года, в том числе о предложениях по дополнительным способам снижения дебиторской задолженности.
7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".
8. О реализации Плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Северо-Запада" по нтеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО "Россети".

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО "МРСК Северо-Запада"
(по доверенности от 26.08.2014 N 140)

_____ Д.А. Орлов
подпись

3.2. Дата 18.05.2015г. 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.