

31.07.2015

ПАО "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

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина.

Адрес Общества: 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.mrsksevzap.ru), [www.disclosure.ru/issuer/7802312751/](http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.07.2015.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.08.2015.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года.

2. О рассмотрении финансово-экономической модели Общества на период 2015-2019 гг. с учетом реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в сравнении с утвержденным бизнес-планом.

3. Отчет Генерального директора о результатах Комплексного анализа деятельности Общества по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период 2009-2015 гг.

4. Об утверждении плана-графика перехода ПАО "МРСК Северо-Запада" на модель функционирования АИС УКО с непосредственной поддержкой процессов по планированию,

согласованию, утверждению и исполнению платежей ПАО "МРСК Северо-Запада" в АИС УКО.

5. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
7. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
8. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
9. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора  
по корпоративному управлению  
ПАО "МРСК Северо-Запада"  
(по доверенности от 27.07.2015 N 119)

Д.А. Орлов

\_\_\_\_\_

подпись

3.2. Дата 30.07.2015г.

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 "АК&М" ответственности не несет.