08.08.2016

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, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.08.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.08.2016 г.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.
2.О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
3.О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.
4.Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года.
5.О перечне инвестиционных проектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Общества на период 2016 - 2020 гг. и планируемых к включению в доработанный проект инвестиционной программы Общества на период с 2016 года,

предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов.
6.Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО "МРСК Северо-Запада".
7.Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года.
8.Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года.
9.О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года.
10.Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 18.11.2015 (протокол N192/7) по вопросу N 7 повестки дня: "Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2015 года (протокол N187/2) по вопросу N 4 повестки дня: "Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2014 год", в части выполнения поручения по п.2 решения Совета директоров Общества.
11.Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2016 (протокол N207/22) по вопросу N2 повестки дня: "Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 1 квартал 2016 года", в части выполнения п. 3.1 решения Совета директоров Общества.
12.Об одобрении договора возмездного оказания услуг по сопровождению Корпоративной Информационной Системы налогового и бухгалтерского учета на базе 1С: Предприятие 8.2 КИС НБУ "Энерго" с учетом подсистем АСУ МСФО и подсистемы "Договоры" между ПАО "МРСК Северо-Запада" и АО "Управление ВОЛС-ВЛ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада".

_____ Д.А. Орлов
подписьИ.О. Фамилия

по доверенности от 27.07.2015 N 119

3.2. Дата 08.08.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР

России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.