25.05.2017

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: 25.05.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.06.2017 г.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2016 год.
2.Об исполнении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования Общества на период 2014-2016 гг. за 2016 год.
3.Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2016-2017 корпоративный год.
4.Отчет о выполнении Планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов, за 1 квартал 2017 года.
5.Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.

6.Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "МРСК Северо-Запада" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2017.
7.О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ
ПАО "МРСК Северо-Запада".
8.О прекращении участия Общества в ОАО "Лесная сказка" путем отчуждения доли (97,96%) в уставном капитале.
9.Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал
2016 года и 2016 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 07.06.2017, не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада" _____ Орлов Д.А. (по доверенности от 27.07.2015 N 119)
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.