23.05.2018

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, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
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: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751 http://www.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2018.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2018.
2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2017-2019 годы за 2017 год.
2. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года.
4. Об утверждении Кредитного плана Общества на 2 квартал 2018 года в новой редакции и Кредитного плана Общества на 3 квартал 2018 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов

Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам, выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, эффекты по снижению стоимости проектов, выявленных аудитором и данные по откорректированной сметной стоимости в инвестиционной программе по результатам проведения технологического и ценового аудита.
6. Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2017 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 29.05.2018, не содержит вопросов, связанных 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 28.08.2017 N195
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2018г. 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.