14.03.2019

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
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

2.Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.03.2019.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2019.
2.3.Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О Концепции "Цифровая трансформация 2030".
2.Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО "Псковэнергосбыт" "Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО "Псковэнергосбыт" за 2 квартал 2018 года".
3.Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.
4.Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года.

5.О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года, в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2018 году.
6.Об изменении доли участия (прекращении участия) ПАО "МРСК Северо-Запада" в ОАО "Лесная сказка".
7.Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров дочернего общества ОАО "Лесная сказка".
8.Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами Общества.
9.Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров дочернего общества АО "Энергосервис Северо-Запада".
10.О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

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 27.03.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Пидник А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2019г. 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.