07.06.2019

ПАО "МРСК Северо-Запада" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

"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): 07.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07.06.2019.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.06.2019.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2018 год.
2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества для проведения технологического и ценового аудита.
3. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО "МРСК Северо-Запада".
4. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества,

включенных в перечень приоритетных объектов.
6. Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018 - 2019 корпоративный год.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров 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 11.06.2019, 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" _____ Д.С. Рудаков
(по доверенности от 11.03.2019 N 51)
подпись

3.2. Дата 07.06.2019г. 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.