16.05.2022

ПАО "Россети Северо-Запад" - 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 мая 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2021 года.
2. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2021 года.
3. Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергосбыт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2021 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 19 мая 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 30.12.2021 № 453-21)
А.А. Темнышев

3.2. Дата «16» мая 2022 года

(подпись)

М.П.Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информ ации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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