**СООБЩЕНИЕ**

**«О проведении заседания совета директоров» и «О решениях принятых советом директоров»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Открытое акционерное общество «Новомосковскремэнерго»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «НОРЭ»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, дом 18*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027101410907*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7116025938*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***04684-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/index.shtml*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата и место проведения заседания совета директоров: 12 февраля 2014 года, Россия, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Связи, д.182.2. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Итоги выдвижения кандидатов в органы управления и контроля ОАО «НОРЭ» на 2014-2015 гг.  2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НОРЭ»; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы общества в 2013г. 4. Утверждение плана мероприятий по подготовке годового общего собрания общества по итогам работы в 2013г. 2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров: 1. Утвердить кандидатов для избрания их в члены Совета директоров ОАО «НОРЭ»: Дьяконов С.В., Карамышева О.Н., Панченко С.В., Прончаков А.Л., Платонов В.А., Самсонов М.У., Фукс Б.Г.Утвердить кандидатов для избрания их в счетную комиссию: Елисеева Ю.Е., Степанова Н.М., Трещева М.С.Утвердить кандидатов для избрания их вревизионную комиссию: Бажанова В.В., Карасева С.И., Пешехонова Т.А.2. Провести годового общего собрания акционеров ОАО «НОРЭ» 10 июня 2014г., место проведения: г. Новомосковск, ул. Связи д.18, зал заседаний, форма проведения – совместное присутствие, начало собрания 14 час.00 мин., начало регистрации 12 час. 00 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -29.04.2014г. 3.Включить в повестку дня годового собрания акционеров ОАО «НОРЭ» следующие вопросы: Определение порядка ведения общего собрания акционеров, избрание членов счетной комиссии ОАО «НОРЭ», утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НОРЭ» за 2013г., в том числе выплата (объявление) дивидендов и распределение прибыли (убытков) по итогам 2013г., рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора общества о результатах деятельности ОАО «НОРЭ» за 2013г., избрание членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии ОАО «НОРЭ», утверждение аудитора ОАО «НОРЭ», принятие решений о вознаграждении членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий ОАО «НОРЭ».4. Утвердить план мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «НОРЭ». 2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров:12 февраля 2014 г. |

3. Подпись

|  |
| --- |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л. Прончаков3.2. Дата « 12» февраля 2014 г. М.П. |