07.08.2013

ОАО "НордЭнерго" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "НордЭнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НордЭнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 194100, Санкт-Петербург, ул Литовская, дом 4, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 5067847490057
1.5. ИНН эмитента: 7804348591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03998-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7804348591/

2. Содержание сообщения
2.1 На заседании Совета директоров ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Васенев Глеб Борисович
Мачавариани Алина Тамазиевна
Ищенко Андрей Николаевич
Смирнов Валерий Николаевич
Шебаленков Илья Геннадьевич

2.2 100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступила Член Совета директоров Мачавариани А.Т., которая предложила избрать председателем собрания Шебаленкова И.Г., секретарём собрания - Васенева Г.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" - 5 голосов, что составляет 100% участников Собрания.

"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Избрать председателем собрания Шебаленкова И.Г., секретарём собрания - Васенева Г.Б.

По второму вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров ОАО "НордЭнерго" Ищенко А.Н., который предложил утвердить изменения в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" - 5 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:

Утвердить изменения в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд общества.

2.3 Дата составления и номер протокола: 29 мая 2013 б/н
2.4 Дата проведения заседания Совета директоров 29 мая 2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НордЭнерго"
_____ Васенев Г.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.08.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.