08.06.2017

ПАО "НОРЭ" – 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: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НОРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Тульская обл. 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/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 7 членов совета директоров из 7;
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Выборы председателя Совета директоров ПАО "НОРЭ".
2. Выборы секретаря Совета директоров ПАО "НОРЭ".
3. Распределение суммы вознаграждения выборным органам управления и контроля ПАО "НОРЭ" по итогам работы в 2016г.
4. Разное
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Избрать председателем Совета директоров ПАО "НОРЭ" директора по развитию ПАО "НОРЭ" Самсонова М.У.
2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО "НОРЭ" Фролову Т.Е.
3. За работу в 2016г. выплатить членам Совета директоров вознаграждение в размере по**** руб. и членам ревизионной комиссии по *** руб.
4. В течение 14 кал. дней разработать программу по созданию и аккредитации испытательной лаборатории. Согласно разработанной программы принять решение о внесении изменений в штатное расписание ПАО "НОРЭ". Срок исполнения - 21 июня 2017г., ответственный исполнитель - технический директор Панченко С.В.
2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 07 июня 2017 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.06.2017г. ,N1
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
_____ Прончаков А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2017г. 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.