

20.06.2018

АО "НордЭнерго" – Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "НордЭнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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

ПРОТОКОЛ N 4/18

Заседания Совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерного общества "НордЭнерго" (АО "НордЭнерго")

(ОГРН 5067847490057, ИНН 7804348591)

Место проведения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, Лит. А

Дата проведения заседания: 20 июня 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мамонова Юлия Геннадьевна

Ищенко Андрей Николаевич

Смирнов Валерий Николаевич

Шебаленков Илья Геннадьевич

Петров Владислав Викторович

Ломакин Андрей Михайлович

100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря заседания Совета директоров (наблюдательного

совета).

2. О внесении изменений в Протокол N1/18 от 05.03.2018 г. в целях устранения замечаний Северо-Западного главного управления Банка России, направленных в адрес Общества Уведомлением о приостановлении эмиссии ценных бумаг Акционерного общества "НордЭнерго" от 25.04.2018 г. N Т2-50-2-13/17680.

3. Утверждение решения о выпуске облигаций Акционерного общества "НордЭнерго" в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров (наблюдательного совета) АО "НордЭнерго" Ищенко А.Н. который предложил избрать председателем Заседания Шебаленкова И.Г., секретарём Заседания - Петрова В.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

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

"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

Принято решение:

Избрать председателем Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Шебаленкова И.Г., секретарём Заседания - Петрова В.В.

По второму вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров, Генеральный директор АО "НордЭнерго" Петров В.В., руководствуясь п. 9.2.9. Устава Общества, на основании замечаний, указанных в Уведомлении Северо-Западного главного управления Банка России о приостановлении эмиссии ценных бумаг Акционерного общества "НордЭнерго" от 25.04.2018 г. N Т2-50-2-13/17680 предложил внести необходимые изменения в Протокол N1/18 от 05.03.2018 г., а именно в п. 2 Повестки дня Заседания Совета директоров (наблюдательного совета), в раздел Протокола о рассмотрении второго вопроса Повестки дня Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и изложить их в следующей редакции:

1. Пункт 2 Повестки дня Заседания - "Принятие решения о размещении Акционерным обществом "НордЭнерго" (далее АО "НордЭнерго") неконвертируемых процентных бездокументарных именных облигаций в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей со сроком погашения в 3572-й (Три тысячи пятьсот семьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки.

Размещение Облигаций предполагается по цене, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за

Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Способ размещения облигаций выпуска: закрытая подписка.

Форма погашения облигаций: погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Облигации имуществом не погашаются.

Потенциальными приобретателями Облигаций являются:

1 ФИО Шебаленков Илья Геннадьевич

2 ИНН780431992776

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Густова Анна Владимировна

2ИНН780617919122

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Ломакин Андрей Михайлович

2ИНН780152432608

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Бузина Ирина Алексеевна

2ИНН470507182297

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50000 (Пятьдесят тысяч) штук

2.раздел Протокола о рассмотрении второго вопроса повестки дня Заседания - "По второму вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров, Генеральный директор АО "НордЭнерго" Петров В.В., руководствуясь п. 9.2.9. Устава Общества, предложил в соответствии со ст. 33 ФЗ "Об акционерных обществах" разместить неконвертируемые процентные бездокументарные именные облигации в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей со сроком погашения в 3572-й (Три тысячи пятьсот семьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки.

Размещение Облигаций предполагается по цене, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Способ размещения облигаций выпуска: закрытая подписка.

Форма погашения облигаций: погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Облигации имуществом не погашаются.

Потенциальными приобретателями Облигаций являются:

1ФИО Шебаленков Илья Геннадьевич

2ИНН780431992776

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Густова Анна Владимировна

2ИНН780617919122

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Ломакин Андрей Михайлович

2ИНН780152432608

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Бузина Ирина Алексеевна

2ИНН470507182297

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

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

"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

Принято решение:

Внести необходимые изменения в Протокол N1/18 от 05.03.2018 г., а именно в п. 2 Повестки дня Заседания Совета директоров (наблюдательного совета), в раздел Протокола о рассмотрении второго вопроса Повестки дня Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и изложить их в следующей редакции:

3.Пункт 2 Повестки дня Заседания - "Принятие решения о размещении Акционерным обществом "НордЭнерго" (далее АО "НордЭнерго") неконвертируемых процентных бездокументарных именных облигаций в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей со сроком погашения в 3572-й (Три тысячи пятьсот семьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки.

Размещение Облигаций предполагается по цене, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Способ размещения облигаций выпуска: закрытая подписка.

Форма погашения облигаций: погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Облигации имуществом не погашаются.

Потенциальными приобретателями Облигаций являются:

1ФИО Шебаленков Илья Геннадьевич

2ИНН780431992776

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Густова Анна Владимировна

2ИНН780617919122

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Ломакин Андрей Михайлович

2ИНН780152432608

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Бузина Ирина Алексеевна

2ИНН470507182297

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 51000 (Пятьдесят тысяч) штук

4.раздел Протокола о рассмотрении второго вопроса повестки дня Заседания - "По второму вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров, Генеральный директор АО "НордЭнерго" Петров В.В., руководствуясь п. 9.2.9. Устава Общества, предложил в соответствии со ст. 33 ФЗ "Об акционерных обществах" разместить неконвертируемые процентные бездокументарные именные облигации в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей со сроком погашения в 3572-й (Три тысячи пятьсот семьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки.

Размещение Облигаций предполагается по цене, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Способ размещения облигаций выпуска: закрытая подписка.

Форма погашения облигаций: погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Облигации имуществом не погашаются.

Потенциальными приобретателями Облигаций являются:

1ФИО Шебаленков Илья Геннадьевич

2ИНН780431992776

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Густова Анна Владимировна

2ИНН780617919122

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Ломакин Андрей Михайлович

2ИНН780152432608

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

1ФИО Бузина Ирина Алексеевна

2ИНН470507182297

3Количество ценных бумаг, размещаемых приобретателю 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

Остальные положения Протокола N1/18 от 05.03.2018 г. Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) АО "НордЭнерго" остаются без изменений.

По третьему вопросу повестки дня Слушали Члена Совета директоров (наблюдательного совета) АО "НордЭнерго" Мамонову Ю.Г., которая предложила, после внесения исправлений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг АО "НордЭнерго" от 05.03.2018 г. утвердить его в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

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

"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

Принято решение:

Утвердить решение АО "НордЭнерго" о выпуске неконвертируемых процентных бездокументарных именных облигаций в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей со сроком погашения в 3572-й (Три тысячи пятьсот семьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки, в новой редакции.

Решение о выпуске облигаций АО "НордЭнерго" является Приложением N 1 к настоящему протоколу.

Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) АО "НордЭнерго" исчерпана.

Заседание закрыто.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НордЭнерго"

\_\_\_\_\_ Петров В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2018г. 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.