

18.04.2019

АО "НордЭнерго" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, Литер А-А, помещение 4

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, Литер А-А, помещение 4

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 15 апреля 2019 года, Россия, г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, дом 4, 12-00.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании:

11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 11 часов 45 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания: 13 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 марта 2019 года.

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.

2. О согласии на совершение АО "НордЭнерго" крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "ТК Новгородская" (ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России"

3. О согласии на совершение АО "НордЭнерго" крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства N 8629-1-104318-П от 04.03.2019 г. с ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "ТК Новгородская" (ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России"

4. О наделении полномочиями для подписания договоров Поручительства с ПАО Сбербанк, указанных в п. 2,3 Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "НордЭнерго".

2.7. По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "НордЭнерго" Петров Владислав Викторович с предложением избрать Председателем собрания - Шибаленкова И.Г., секретарем собрания - Смирнова В.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание Председателя Собрания - Шибаленкова И.Г., секретаря Собрания - Смирнова В.Н.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" - 49 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 - Смирнова В.Н.

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "НордЭнерго" Петров Владислав Викторович, который предложил дать согласие на совершение АО "НордЭнерго" крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк N 8629-1-104418-П в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору N 8629-1-104418 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между Обществом с ограниченной ответственностью "ТК Новгородская" (ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Заинтересованным лицом в совершении сделки является 1 (одно) лицо - ООО "Авитон", обладающее 51% Уставного капитала АО "НордЭнерго" в соответствии с п. 1., ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционерных обществах").

Стороны сделки: АО "НордЭнерго" (Поручитель); ПАО Сбербанк (Банк); ООО "ТК Новгородская" (Должник).

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью "Тепловая компания Новгородская", адрес: 175000, Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3А, ИНН 5301003692, ОГРН 1135321001639, именуемым далее "Должник", всех обязательств по Договору N 8629-1-104418 об открытии невозобновляемой кредитной линии, именуемому далее "Основной договор", заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником., а именно:

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на цели Возмещение ранее понесенных Заемщиком инвестиционных затрат по факту 2018 г. (далее - Этап 2) при реализации мероприятий в рамках Концессионного соглашения б/н от "29" апреля 2016 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Теплоэнерго", принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Великий Новгород (далее - Проект), в т.ч. погашение задолженности по предоставленным займам ООО "Северная Компания" (в случае привлечения) по "28" декабря 2023 года (включительно) с лимитом:

Форма кредитования: невозобновляемая кредитная линия

Лимит выдачи кредита: 205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей 00 копеек

Ставка за пользование кредитом: 10% годовых

Дата полного погашения выданного кредита: "28" декабря 2023 года.

Результаты голосования по данному вопросу предоставления согласия на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность:

"За" - 49 голосов, что составляет 100 % участников Собрания.

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

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

Не принимал участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня заинтересованное лицо - ООО "Авитон", обладающее 51% Уставного капитала АО "НордЭнерго".

Результаты голосования по вопросу предоставления согласия на совершение крупной сделки:

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

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

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

Принято решение:

Дать согласие на совершение АО "НордЭнерго" крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк N 8629-1-104418-П в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору N 8629-1-104418 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между Обществом с ограниченной ответственностью "ТК Новгородская" (ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Заинтересованным лицом в совершении сделки является 1 (одно) лицо - ООО "Авитон", обладающее 51% Уставного капитала АО "НордЭнерго" в соответствии с п. 1., ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционерных обществах").

Стороны сделки: АО "НордЭнерго" (Поручитель); ПАО Сбербанк (Банк); ООО "ТК Новгородская" (Должник).

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение

Должником: Обществом с ограниченной ответственностью "Тепловая компания Новгородская", адрес: 175000, Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3А, ИНН 5301003692, ОГРН 1135321001639, именуемым далее "Должник", всех обязательств по Договору N 8629-1-104418 об открытии невозобновляемой кредитной линии, именуемому далее "Основной договор", заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником., а именно:

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на цели Возмещение ранее понесенных Заемщиком инвестиционных затрат по факту 2018 г. (далее - Этап 2) при реализации мероприятий в рамках Концессионного соглашения б/н от "29" апреля 2016 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Теплоэнерго",

принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Великий Новгород (далее - Проект), в т.ч. погашение задолженности по предоставленным займам ООО "Северная Компания" (в случае привлечения) по "28" декабря 2023 года (включительно) с лимитом:

Форма кредитования: невозобновляемая кредитная линия

Лимит выдачи кредита: 205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей 00 копеек

Ставка за пользование кредитом: 10% годовых

Дата полного погашения выданного кредита: "28" декабря 2023 года.

Все прочие условия договора поручительства изложены в проекте договора, являющемся приложением к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО "НордЭнерго".

По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "НордЭнерго" Петров В.В., который предложил дать согласие на совершение АО "НордЭнерго" крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства N 8629-1-104318-П от 04.03.2019 г. с ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору N8629-1-104318 от 04.03.2019 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "ТК Новгородская" (ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России"

Заинтересованным лицом в совершении сделки является 1 (одно) лицо - ООО "Авитон", обладающее 51% Уставного капитала АО "НордЭнерго" в соответствии с п. 1., ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционерных обществах").

Стороны сделки: АО "НордЭнерго" (Поручитель); ПАО Сбербанк (Банк); ООО "ТК Новгородская" (Должник).

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение

Должником: Обществом с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская", адрес: 175000, Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3А, ИНН 5301003692, ОГРН 1135321001639, именуемым далее "Должник", всех обязательств по Договору N 8629-1-104318 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "04" марта 2019 г., именуемому далее "Основной договор", заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником, а именно:

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на цели Возмещения ранее понесенных Заемщиком инвестиционных затрат по факту 2017 г. (далее - Этап 1) при реализации мероприятий в рамках Концессионного соглашения б/н от "29" апреля 2016 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Теплоэнерго", принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Великий Новгород (далее - Проект), в т.ч. погашение задолженности по Договору Займа N 717 от 04.09.2018 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская" и Обществом с ограниченной ответственностью "Северная Компания" по "28"

декабря 2023 года (включительно) с лимитом:

Период действия лимита Сумма лимита

с "04" марта 2019 г. по "01" апреля 2019 г. 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек

Форма кредитования: невозобновляемая кредитная линия

Лимит выдачи кредита: 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек

Ставка за пользование кредитом: 10% годовых

Выдача кредита: производится по "01" апреля 2019 г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

Дата полного погашения выданного кредита: "28" декабря 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

О согласии на совершение АО "НордЭнерго" крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства N 8629-1-104318-П от 04.03.2019 г. с ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору N 8629-1-104318 от 04.03.2019 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "ТК Новгородская" (ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России"

Результаты голосования по данному вопросу предоставления согласия на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность:

"За" - 49 голосов, что составляет 100 % участников Собрания.

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

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

Не принимал участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня заинтересованное лицо - ООО "Авитон", обладающее 51% Уставного капитала АО "НордЭнерго".

Результаты голосования по вопросу предоставления согласия на совершение крупной сделки:

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

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

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

Принято решение:

Дать согласие на совершение АО "НордЭнерго" крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства N 8629-1-104318-П от 04.03.2019 г. с ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору N 8629-1-104318 от 04.03.2019 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "ТК Новгородская" (ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692) и Публичным

акционерным обществом "Сбербанк России"

Стороны сделки: АО "НордЭнерго" (Поручитель); ПАО Сбербанк (Банк); ООО "ТК Новгородская" (Должник).

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение

Должником: Обществом с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская", адрес: 175000, Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3А, ИНН 5301003692, ОГРН 1135321001639, именуемым далее "Должник", всех обязательств по Договору N 8629-1-104318 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "04" марта 2019 г., именуемому далее "Основной договор", заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником, а именно:

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на цели Возмещения ранее понесенных Заемщиком инвестиционных затрат по факту 2017 г. (далее - Этап 1) при реализации мероприятий в рамках Концессионного соглашения б/н от "29" апреля 2016 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Теплоэнерго", принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Великий Новгород (далее - Проект), в т.ч. погашение задолженности по Договору Займа N 717 от 04.09.2018 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская" и Обществом с ограниченной ответственностью "Северная Компания" по "28" декабря 2023 года (включительно) с лимитом:

Период действия лимита Сумма лимита

с "04" марта 2019 г. по "01" апреля 2019 г. 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек

Форма кредитования: невозобновляемая кредитная линия

Лимит выдачи кредита: 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек

Ставка за пользование кредитом: 10% годовых

Выдача кредита: производится по "01" апреля 2019 г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

Дата полного погашения выданного кредита: "28" декабря 2023 года.

Все прочие условия договора поручительства изложены в проекте договора, являющемся приложением к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО "НордЭнерго".

По четвертому вопросу повестки дня слушали Члена Совета директоров Смирнова Валерия Николаевича, который предложил наделить полномочиями для подписания договоров Поручительства с ПАО Сбербанк, указанных в п. 2,3 Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "НордЭнерго" генерального директора АО "НордЭнерго" Петрова В.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

О наделении полномочиями для подписания договоров Поручительства с ПАО Сбербанк,

указанных в п. 2,3 Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "НордЭнерго" генерального директора АО "НордЭнерго" Петрова В.В.

Результаты голосования по вопросу предоставления полномочий на подписание Договоров поручительства, являющихся крупными сделками в совершении, которых имеется заинтересованность:

"За" - 49 голосов, что составляет 100 % участников Собрания.

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

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

Не принимал участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня заинтересованное лицо - ООО "Авитон", обладающее 51% Уставного капитала АО "НордЭнерго".

Результаты голосования по вопросу предоставления полномочий на подписание Договоров поручительства, являющихся крупными сделками:

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

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

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

Принято решение:

Наделить полномочиями для подписания договоров Поручительства с ПАО Сбербанк, указанных в п. 2,3 Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "НордЭнерго" генерального директора АО "НордЭнерго" Петрова В.В.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

2.8. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров - 15 апреля 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-03998-D, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 29.12.2006г. N1542ПЗИ

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НордЭнерго"

_____ Петров В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2019г. 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.