

16.03.2020

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум —6 членов совета директоров из 7;

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Назначение временно исполняющего обязанности председателя совета директоров.

2. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2019 год.

3. Распределение прибыли (убытков) по результатам работы общества за 2019год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Рассмотрение предложений об аудиторе общества на 2020 год.

5. Подготовка и утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 20 апреля 2020г.

6. Разное

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:

1. Назначить временно исполняющего обязанности председателя совета директоров Дьяконова С.В.

2. Утвердить советом директоров годовой отчет. Информацию о годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и аудиторском заключении принять к сведению.

3. Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании акционеров следующее

распределение прибыли и убытков Общества:

3.1. - Финансирование мероприятий по развитию производства, на приобретение (оргтехники, современных приборов контроля и диагностики технических устройств, зданий и сооружений, параметров электробезопасности, пожарной автоматики зданий и технических устройств; транспортных средств; жилого фонда; развитие и совершенствование действующей системы контроля качества выполняемых работ и оказываемых услуг; привлечение независимых аудиторов для проведения дополнительных проверок по отдельным направлениям и периодам отчетности) - 7000 тыс. руб.;

3.2. - Расходы на охрану труда - 2000 тыс. руб.;

3.3. - Финансирование мероприятий экономического стимулирования: оказание материальной помощи, благотворительной деятельности, оплата госпошлин и других платежей в бюджет, оплата новогодних подарков детям сотрудников, выплаты вознаграждений сотрудникам предприятия и премий к праздникам: 8-е Марта и День Химика, улучшение санитарно-гигиенических условий труда работников предприятия, приобретение подарков корпоративным партнерам, оплата изготовления рекламной продукции и оказания рекламных услуг, организация и проведение корпоративных и физкультурно-оздоровительных мероприятий отдыха, юбилейные мероприятия - 15 000 тыс. руб.

3.4. - Финансирование оплаты вознаграждений членам органов управления и контроля общества, в том числе председателю и секретарю совета директоров. - 1700 тыс. руб. (Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров принять решения о выплате вознаграждения членам совета директоров общества в размере 667800,00 руб. и членам ревизионной комиссии в размере 85000,00 руб. Ежемесячное вознаграждение председателю и секретарю совета директоров в соответствии с Положением о совете директоров ПАО "НОРЭ".)

3.5. - Прочие расходы: инвестиционная деятельность, расходы на оплату труда персонала в случае кризисной ситуации на рынке услуг и изменения законодательства РФ и т.д. - 78 414 тыс. руб.;

3.6.- Оставить нераспределенной - 20 000 тыс. руб.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ООО "АУДИТ-Партнер" в качестве аудитора ПАО "НОРЭ" на 2020 год.

5. Текст бюллетеня (вопросы N 1?9) для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.

2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 16 марта 2020 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.03.2020г. ,N5

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 16.03.2020г. 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.