ПРОТОКОЛ № 2/19
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «НордЭнерго» (АО «НордЭнерго»)
(ОГРН 5067847490057, ИНН 7804348591)

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

Дата проведения: «04» марта 2019 г.
Время начала заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания заседания: 13 часов 00 минут

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.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «НордЭнерго».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания Акционеров акционерного общества «НордЭнерго».
4. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право принять участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров 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» - 6 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 Шебаленкова И.Г., секретарём заседания – Петрова В.В.

По второму вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров АО «НордЭнерго» Смирнов В.Н., который предложил провести внеочередное общее собрание акционеров АО «НордЭнерго» «05» апреля 2019 г. в следующем порядке:
- форма проведения – собрание, очное, совместное присутствие акционеров;
- место проведения – нотариальная контора нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Ульяновой Елены Сергеевны, расположенная по адресу: г.Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, дом 4.
- порядок подтверждения принятых решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии – путем нотариального удостоверения.
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 30 минут;
- время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 45 минут;
- время открытия внеочередного годового общего собрания: 12 часов 00 минут.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 6 голосов, что составляет 100% участников Заседания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

Принято решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «НордЭнерго» «05» апреля 2019 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Ульяновой Елены Сергеевны, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, дом 4 в следующем порядке:
- форма проведения – собрание, очное, совместное присутствие акционеров;
- место проведения – нотариальная контора нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Ульяновой Елены Сергеевны, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, дом 4;
- порядок подтверждения принятых решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии – путем нотариального удостоверения.
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 30 минут;
- время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 45 минут;
- время открытия годового общего собрания: 12 часов 00 минут.

По третьему вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров и генеральный директор АО «НордЭнерго» Петров В.В., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НордЭнерго»:
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 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»;

3. О согласии на совершение АО «НордЭнерго» крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства № 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 АО «НордЭнерго».

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 6 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 следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НордЭнерго»:

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 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»;
3. О согласии на совершение АО «НордЭнерго» крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства № 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».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров АО «НордЭнерго» Смирнов В.Н., который предложил утвердить в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НордЭнерго», «14» марта 2019 г.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 6 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 в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НордЭнерго» - «14» марта 2019 г.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «НордЭнерго» Шебаленков И.Г., который предложил вручить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 6 голосов, что составляет 100% участников Заседания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

Принято решение:
Вручить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «НордЭнерго» исчерпана.
Заседание закрыто.

С необходимыми материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «14» марта 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, Литер А-А, помещение 4.

Председатель заседания Совета директоров _____ **/Шебаленков И.Г./**

Секретарь заседания Совета директоров _____ **/Петров В.В./**