ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «НордЭнерго» (ОАО «НордЭнерго»)
(ОГРН 5067847490057, ИНН 7804348591)

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А

Дата проведения: 21 марта 2017 г.
Время начала заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания заседания: 13 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Васенев Глеб Борисович
Голуб Татьяна Юрьевна
Ищенко Андрей Николаевич
Смирнов Валерий Николаевич (Секретарь Совета директоров)
Шебаленков Илья Геннадьевич (Председатель Совета директоров)

100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НордЭнерго».
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НордЭнерго».
3. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «НордЭнерго» Васенева Г.Б.
6. Об избрании на должность Генерального директора ОАО «НордЭнерго».
7. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «НордЭнерго» должностей в органах управления других организаций в соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 69 с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 г. для предоставления их общему собранию акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров ОАО «НордЭнерго» Смирнов В.Н., который предложил провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НордЭнерго» 25.04.2017 г. в следующем порядке:
- форма проведения – собрание, очное, совместное присутствие акционеров;
- место проведения – 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А;
- 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;

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:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НордЭнерго» 25.04.2017 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А в следующем порядке:
- форма проведения – собрание, очное, совместное присутствие акционеров;
- место проведения – 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А;
- 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 второму вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров и генеральный директор ОАО «НордЭнерго» Васенев Г.Б., который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НордЭнерго».
6. Принятие решения об отчуждении (продаже) ОАО «НордЭнерго» части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» (ИНН 7813559373 ОГРН 1137847129530, место нахождение: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная реки Малой Невки, д. 1А, Лит. Е, пом. 10) в размере 5 (пяти) % по цене 500 (пятьсот) рублей 00 копеек и предоставления полномочий Генеральному директору ОАО «НордЭнерго» на заключение такой сделки.
7. Об утверждении Устава в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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 следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НордЭнерго».
6. Принятие решения об отчуждении (продаже) ОАО «НордЭнерго» части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» (ИНН 7813559373 ОГРН 1137847129530, место нахождение: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная реки Малой Невки, д. 1А, Лит. Е, пом. 10) в размере 5 (пяти) % по цене 500 (пятьсот) рублей 00 копеек и предоставления полномочий Генеральному директору ОАО «НордЭнерго» на заключение такой сделки.
7. Об утверждении Устава в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос поставлен на голосование.

По третьему вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров ОАО «НордЭнерго» Смирнов В.Н., который предложил утвердить в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «НордЭнерго», 03.04.2017 г.

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 в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «НордЭнерго» - 03.04.2017 г.

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

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

По пятому вопросу повестки дня Васенев Глеб Борисович обратился к Совету директоров с заявлением о досрочном прекращении полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «НордЭнерго» и расторжении трудового договора по соглашению сторон с 31 марта 2017г.

Выступил Председатель Совета директоров ОАО «НордЭнерго» Шебаленков И.Г. и предложил принять заявление Васенева Глеба Борисовича о досрочном прекращении полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «НордЭнерго», расторгнуть трудовой договор с Васеневым Глебом Борисовичем по соглашению сторон (п. 1, ст. 77 ТК РФ) с 31 марта 2017 г.

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:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «НордЭнерго» Васенева Глеба Борисовича, расторгнуть трудовой договор с Васеневым Глебом Борисовичем по соглашению сторон с 31 марта 2017 г.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ОАО «НордЭнерго» Шебаленков И.Г., который предложил избрать Генеральным директором ОАО «НордЭнерго» Петрова Владислава Викторовича (паспорт гражданина Российской Федерации: 40 13 № 762398, выдан ТП № 78 Отдела УФМС Росси по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Фрунзенском р-не г. Санкт-Петербурга 05.06.2013 года, код подразделения: 780-078, адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 8, корп.1, кв. 76) на срок 5 (пять) лет и заключить с ним трудовой договор на срок избрания с 01 апреля 2017г.

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 Генеральным директором ОАО «НордЭнерго» Петрова Владислава Викторовича (паспорт гражданина Российской Федерации: (паспорт гражданина Российской Федерации: 40 13 № 762398, выдан ТП № 78 Отдела УФМС Росси по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Фрунзенском р-не г. Санкт-Петербурга 05.06.2013 года, код подразделения: 780-078, адрес

регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 8, корп.1, кв. 76) на срок 5 (пять) лет и заключить с ним трудовой договор на срок избрания с 01 апреля 2017г.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров ОАО «НордЭнерго» Ищенко А.Н., который предложил Совету директоров дать согласие Генеральному директору ОАО «НордЭнерго» на совмещения должностей в органах управления других организаций в соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 69 с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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:
Дать согласие Генеральному директору ОАО «НордЭнерго» на совмещения должностей в органах управления других организаций в соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 69 с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По восьмому вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров ОАО «НордЭнерго» Васенев Г.Б., который предложил утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 г. для предоставления их общему собранию акционеров.

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 годовой отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 г. для предоставления их общему собранию акционеров.

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

С необходимыми материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 марта 2017 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: **Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А.**

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

Секретарь Совета директоров _____ **/Смирнов В.Н./**

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять)
листа (ов)
Подпись