ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «НордЭнерго»

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

Дата проведения: 12 мая 2014 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Васенев Глеб Борисович
Раздрогина Елена Валериевна
Ищенко Андрей Николаевич
Смирнов Валерий Николаевич
Шебаленков Илья Геннадьевич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря собрания.
2. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НордЭнерго».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НордЭнерго».
4. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступила Член Совета директоров Раздрогина Е.В., которая предложила избрать председателем собрания Шебаленкова И.Г., секретарём собрания – Васенева Г.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 5 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 – Васенева Г.Б.

По второму вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров ОАО «НордЭнерго» Ищенко А.Н., который предложил провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НордЭнерго» 27 июня 2014 г. в следующем порядке:

- форма проведения – собрание, совместное присутствие акционеров;
- место проведения – 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 10 часов 30 минут;
- время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 00 минут;
- время открытия годового общего собрания: 11 часов 00 минут.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 5 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НордЭнерго» 27 июня 2014 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 10 часов 30 минут;
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 00 минут;
Время открытия годового общего собрания: 11 часов 00 минут.

По третьему вопросу повестки дня выступил 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 2013 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»

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 5 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 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»

По четвёртому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «НордЭнерго» Васенев Г.Б., который предложил утвердить в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «НордЭнерго», 15 мая 2014 г.
Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 5 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Утвердить в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «НордЭнерго», 15 мая 2014 г.

По пятому 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 годовом общем собрании акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 5 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:

Вручить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 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 20 мая 2014 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: **Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А**

Председатель собрания _____ **/Шебаленков И.Г./**

Секретарь собрания _____ / Васенев Г.Б./