18.06.2012

ОАО "НОРЭ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Раскрытие в сети Интернет информации о существенных фактах
"О проведении заседания совета директоров" и "О решениях принятых советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НОРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, дом 18
1.4. ОГРН эмитента1027101410907
1.5. ИНН эмитента7116025938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04684-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания совета директоров:
15 июня 2012 года, Россия, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Связи, д.18
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Выборы председателя Совета директоров ОАО "НОРЭ".
2. Выборы секретаря Совета директоров.
3. О выплате вознаграждений выборным органам общества по итогам работы в 2011 г.

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "НОРЭ" Лабзина А.В.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО "НОРЭ" экономиста ПТО Фролову Т.Е.
3. В соответствии со сметой расходования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, утвержденной общим собранием акционеров ОАО "НОРЭ" от 15.06.12 г. выделить на выплату вознаграждений выборным органам общества 637500,00 (шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей: членам Совета директоров по 75 т. руб., членам ревизионной комиссии по 22,5 т. руб., членам счетной комиссии по 15 т. руб.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.06.2012г. ,N1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Л. Прончаков

3.2. Дата " 18" июня 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.