07.08.2013

ОАО "НордЭнерго" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "НордЭнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НордЭнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 194100, Санкт-Петербург, ул Литовская, дом 4, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 5067847490057
1.5. ИНН эмитента: 7804348591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03998-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7804348591/

2. Содержание сообщения
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "НордЭнерго"
дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 01 апреля 2013г.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А

Дата проведения: 10 апреля 2013 г. Время проведения - 12-00

ПРИСУТСТВУЮТ:

Васенев Глеб Борисович
Мачавариани Алина Тамазиевна
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.
6.Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в ОАО "НордЭнерго".
7.Утверждение Правил внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра владельцев именных ценных бумаг в ОАО "НордЭнерго".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НордЭнерго"
_____ Васенев Г.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.08.2013г. 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.