

18.02.2016

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НОРЭ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Тульская обл. г.Новомосковск,, ул. Связи, дом 18

1.4. ОГРН эмитента: 1027101410907

1.5. ИНН эмитента: 7116025938

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04684-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и место проведения заседания совета директоров: 04 февраля 2016 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Итоги выдвижения кандидатов в органы управления и контроля ПАО "НОРЭ" на 2016-2017 годы.

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "НОРЭ"; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы общества в 2015г.

4. Утверждение плана мероприятий по подготовке годового общего собрания общества по итогам работы в 2015г.

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:

1. Совет директоров рассмотрел выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии и рекомендует их для избрания годовым общим собранием акционеров для работы в 2016-2017гг.

2. Провести годового общего собрания акционеров ПАО "НОРЭ" 07 июня 2016г.

Место проведения: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи д.18, зал заседаний.

Форма проведения - совместное присутствие. Начало собрания: 14 час.00 мин.

Начало регистрации: 12 час. 00 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -28.04.2016г.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы общества в 2015г.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров ПАО "НОРЭ" по итогам работы общества в 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.02.2016г. ,N4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"

\_\_\_\_\_ Прончаков А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.