02.02.2018

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 7 члена совета директоров из 7;
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Итоги выдвижения кандидатов в органы управления и контроля ПАО "НОРЭ" на 2018-2019 годы.
2. Разное.
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Совет директоров рассмотрел выдвинутых акционером кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии и рекомендует их для избрания годовым общим собранием акционеров для работы в 2018-2019гг.
2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 02 февраля 2018 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.02.2018г. ,N6
 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"

_____ Прончаков А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.