

23.01.2019

АО "НордЭнерго" – 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: Акционерное общество "НордЭнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НордЭнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, Литер А-А, помещение 4

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2019

2. Содержание сообщения

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

ПРОТОКОЛ N 1/19

Заседания Совета директоров

Акционерного общества "НордЭнерго" (АО "НордЭнерго")

(ОГРН 5067847490057, ИНН 7804348591)

Место проведения: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, Литер А-А, помещение 4

Дата проведения заседания: 23 января 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Кандидатура

Мамонова Юлия Геннадьевна

Ищенко Андрей Николаевич

Смирнов Валерий Николаевич

Шебаленков Илья Геннадьевич

Петров Владислав Викторович

Ломакин Андрей Михайлович

100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря заседания Совета директоров.

2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО "НордЭнерго" в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров АО "НордЭнерго" Мамонова Ю.Г., которая предложила избрать председателем собрания Смирнова В.Н., секретарём собрания - Петрова В.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" - 6 голосов, что составляет 100% участников Заседания.

"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

Принято решение:

Избрать председателем заседания Смирнова В.Н., секретарём заседания - Петрова В.В.

По второму вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров АО "НордЭнерго" Смирнов В.Н., который предложил утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО "НордЭнерго" в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" - 6 голосов, что составляет 100% участников Заседания.

"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

Принято решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО "НордЭнерго" в новой редакции.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "НордЭнерго" исчерпана.

Заседание закрыто

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НордЭнерго"

_____ Петров В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2019г. 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.