11.04.2019

ПАО "НОРЭ" – 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: 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "НОРЭ", даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, время начала регистрации и порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА.

2. О ведении годового общего собрания акционеров 20.06.2019г. и назначении секретаря ГОСА.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение плана мероприятий по подготовке годового общего собрания общества по итогам работы за 2018г.
5. Подготовка и утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ГОСА.
6. Отчет комиссии по внутреннему контролю ПАО "НОРЭ" за 1 квартал 2019г.
7. Разное

2.4. 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 11.04.2019г. 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.