

21.04.2020

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум —6 членов совета директоров из 7;

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Выборы председателя и секретаря Совета директоров ПАО "НОРЭ".

2. Распределение суммы вознаграждения выборным органам управления и контроля ПАО "НОРЭ" по итогам работы за 2019г.

3. Отчет комиссии по внутреннему контролю ПАО "НОРЭ" за 1 квартал 2020г.

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:

1. Избрать председателем Совета директоров ПАО "НОРЭ" директора по развитию ПАО "НОРЭ" Самсонова М.У. и секретарем Совета директоров начальника службы по финансам и экономике Фролову Т.Е. Установить председателю и секретарю Совета директоров ежемесячное вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей, согласно "Положения о Совете директоров ПАО "НОРЭ".

2. За работу в 2019г. выплатить членам Совета директоров вознаграждение в размере по \*\*\* руб., членам ревизионной комиссии по \*\*\* руб. и председателю ревизионной комиссии - \*\*\* руб.

3. Отчет комиссии принять к сведению.

2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 21 апреля 2020 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.04.2020г. ,N1

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.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.