

04.02.2021

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): 03.02.2021

2. Содержание сообщения

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

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.

2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.

3. Разное

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО "НОРЭ":

Дьяконова Сергея Викторовича, Панченко Сергея Викторовича, Прончакова Алексея Леонидовича, Платонова Владимира Александровича, Самсонова Михаила Устиновича, Фролову Татьяну Евгеньевну, Фукса Бориса Григорьевича;

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО "НОРЭ":

Карасеву Светлану Ивановну, Кондрахину Ксению Сергеевну, Прончакову Елену Александровну.

3. Начальнику службы по финансам и экономике ввести в штатное расписание ПАО "НОРЭ" штатную единицу - "внутренний аудитор";- менеджеру по персоналу организовать подбор персонала на данную штатную единицу согласно профессиональным стандартам.

2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 03 февраля 2021 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.02.2021г. ,N5

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 04.02.2021г. 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.