

СООБЩЕНИЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Открытое акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СЗЭУК»**

1.3. Место нахождения эмитента: **191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 1**

1.4. ОГРН эмитента: **1057812496873**

1.5. ИНН эмитента: **7841322263**

1.6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: **газета «Невское время»**

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание**

2.3. Дата и место проведения собрания: **14 июня 2013 года, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, гостиница «Москва»**

2.4. Кворум общего собрания: **кворум имеется – 92,5585%**

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года», годовое общее собрание акционеров решило:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(32 935)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	897 363 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	830 618 850
Кворум по данному вопросу (%)	92.5622

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	830 368 898	99.9699
«ПРОТИВ»	77 016	0.0093
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	85 458	0.0103
«Не голосовали»	17 872	0.0022

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	69 606
--	--------

По второму вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества», годовое общее собрание акционеров **решило:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Аристов Александр Дмитриевич
2. Кочеровская Ирина Викторовна
3. Мальцев Кирилл Владимирович
4. Обойшев Алексей Викторович
5. Саух Максим Михайлович
6. Чечеватов Андрей Викторович
7. Цику Руслан Кимович
8. Эрпшер Наталья Ильинична
9. Граве Ирина Вадимовна
10. Абоймов Сергей Иванович
11. Макеев Андрей Львович

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	9 870 993 088
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9 136 807 350
Кворум по данному вопросу (%)	92.5622

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Ахрименко Дмитрий Олегович	96 294	0.0011
2	Аристов Александр Дмитриевич	758 928 235	8.3063
3	Кочеровская Ирина Викторовна	758 769 870	8.3045
4	Мальцев Кирилл Владимирович	604 736 787	6.6187
5	Обойшев Алексей Викторович	758 753 827	8.3044
6	Саух Максим Михайлович	760 724 322	8.3259
7	Чечеватов Андрей Викторович	758 784 465	8.3047
8	Хохолькова Ксения Валерьевна	154 169 978	1.6874
9	Цику Руслан Кимович	758 750 735	8.3043
10	Шпинев Илья Александрович	76 372	0.0008
11	Эрпшер Наталья Ильинична	758 756 414	8.3044
12	Граве Ирина Вадимовна	1 030 066 703	11.2738
13	Абоймов Сергей Иванович	1 030 114 297	11.2743
14	Макеев Андрей Львович	1 001 529 764	10.9615
15	Пискарёв Александр Николаевич	352 603	0.0039
«ПРОТИВ» всех кандидатов		93 632	0.0010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		240 768	0.0026
«Не голосовали» по всем кандидатам		288 756	0.0032

* - процент, от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 573 528
--	-----------

По третьему вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», годовое общее собрание акционеров **решило:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Кабизьскина Елена Александровна
3. Мешалова Галина Ивановна
4. Филиппова Ирина Александровна
5. Пронин Николай Николаевич

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	897 363 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	830 618 850
Кворум по данному вопросу (%)	92.5622

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«Воздержался»	«Недействителен»	«Не голосовали»	
1	Лелекова Марина Алексеевна	830 467 064	99.9818	0	22 112	111 802	17 872
2	Кабизьскина Елена Александровна	830 448 468	99.9796	6 688	30 716	115 106	17 872
3	Мешалова Галина Ивановна	830 441 830	99.9788	6 488	40 858	111 802	17 872
4	Филиппова Ирина Александровна	830 425 718	99.9768	18 848	43 698	112 714	17 872
5	Пронин Николай Николаевич	552 032 725	66.4604	278 365 097	21 400	181 756	17 872
6	Ирья Веккиля	278 457 807	33.5242	112 286 127	439 739 162	117 882	17 872

По четвертому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества», годовое общее собрание акционеров **решило**:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	897 363 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	830 618 850
Кворум по данному вопросу (%)	92.5622

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имеющих право голоса
“ЗА”	830 518 912	99.9880
“ПРОТИВ”	8 512	0.0010
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	9 788	0.0012
« Не голосовали»	17 872	0,0022

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	63766
--	-------

По пятому вопросу повестки дня – «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций», годовое общее собрание акционеров **решило**:

1. Уменьшить уставный капитал Общества ОАО «СЗЭУК» путем уменьшения номинальной стоимости акций до 170 498 971 (ста семидесяти миллионов четырехсот девяноста восьми тысяч девятисот семидесяти одного) рубля 52 копеек на следующих условиях:

1) Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 30 (тридцать) копеек каждая;

акции привилегированные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 30 (тридцать) копеек каждая.

2) Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения:
номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения составит 19 (девятнадцать) копеек;

номинальная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции после уменьшения составит 19 (девятнадцать) копеек.

3) Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «СЗЭУК» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных обыкновенных и привилегированных акций ОАО «СЗЭУК» по итогам их размещения на основании настоящего решения об уменьшении уставного капитала ОАО «СЗЭУК» путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированных отчетов об итогах выпусков обыкновенных и привилегированных акций ОАО «СЗЭУК».

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	897 363 008
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	830 618 850
Кворум по данному вопросу (%)	92.5622

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имеющих право голоса
“ЗА”	830 401 690	99.9738
“ПРОТИВ”	102 928	0.0124
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	32 086	0.0039
« Не голосовали»	17 872	0,0022

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	64274
--	-------

2.6. Дата составления протокола: **18 июня 2013 года.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Председатель собрания:

Саух М.М.

Секретарь собрания:

Митина А.С.