

**Открытое акционерное общество
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(ОАО «СЗЭУК», Общество)
191186 РФ г. Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 1.**

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «СЗЭУК»

15 июня 2012 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(61 250)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения
2	Абоймов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
3	Макеев Андрей Львович	Заместитель Генерального директора ООО «Фортум Энергия»
4	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

5	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
7	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
8	Вологжанина Светлана Александровна	Ведущий эксперт отдела стратегии и развития Центра стратегии и развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
9	Бураков Николай Викторович	Начальник отдела корпоративного и финансового права Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
10	Иванова Ксения Валерьевна	Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
11	Чечеватов Андрей Викторович	Генеральный директор ОАО «НИЦ ЕЭС»
12	Шпинева Илья Александрович	Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
13	Ларионов Дмитрий Витальевич	Главный эксперт отдела управления и учета объектов финансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
14	Аристов Александр Дмитриевич	Начальник отдела финансовых проектов Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
15	Харенко Григорий Михайлович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	2	3
1	Ирья Веккиля	Старший менеджер корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний
2	Попова Ольга Викторовна	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

4	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
6	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Нексия Пачоли».

Совет директоров ОАО «СЗЭУК»