

**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»

14 июня 2013 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(32 935)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
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.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Ахрименко Дмитрий Олегович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
2	Аристов Александр Дмитриевич	Начальник отдела финансовых проектов Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
3	Кочеровская Ирина Викторовна	Ведущий эксперт отдела управления и учета объектов финансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
4	Мальцев Кирилл Владимирович	Ведущий эксперт отдела стратегии и развития Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
5	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
6	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
7	Чечеватов Андрей Викторович	Генеральный директор ОАО «НИЦ ЕЭС»
8	Хохолькова Ксения Валерьевна	Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
9	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента экономики ОАО «Холдинг МРСК»
10	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
11	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник Департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС»
12	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения
13	Абоймов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
14	Макеев Андрей Львович	Заместитель Генерального директора ООО «Фортум Энергия»
15	Пискарёв Александр Николаевич	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	Ирья Веккиля	Старший менеджер корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний
2	Лелекова Марина Алексеевна	Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
4	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
6	Пронин Николай Николаевич	Первый заместитель начальника Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

ВОПРОС № 5: Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Уменьшить уставный капитал 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».

Совет директоров ОАО «СЗЭУК»