

**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»

24 июня 2014 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 2013 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 842)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 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	Шадрин Виталий Анатольевич	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ОАО «Россети»
2	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО Россети»
3	Гришаев Николай Алексеевич	И.о. Генерального директора ОАО «СЗЭУК»
4	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела распоряжения нефинансовым капиталом Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
5	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
		развития ОАО «Россети»
6	Мальцев Кирилл Владимирович	Ведущий эксперт отдела отчетности и контроля Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
7	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
8	Бокарева Елена Евгеньевна	Главный эксперт Управления развития нормативных правовых актов Юридического Департамента ОАО «Россети»
9	Лобов Павел Витальевич	Начальник отдела учета и распоряжения финансовым капиталом Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
10	Теребков Федор Алексеевич	Начальник управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
11	Чистов Сергей Викторович	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
12	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения Россия
13	Абоймов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
14	Макеев Андрей Львович	Комплаенс менеджер по Сибирскому региону ОАО «Фортум»
15	Мельниченко Евгений Иванович	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	Ким Светлана Анатольевна	Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
3	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Березка Андрей Степанович	Ведущий эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6	Ирья Веккиля	Старший менеджер корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

ВОПРОС № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Совет директоров ОАО «СЗЭУК»