

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 96
Заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(далее – Общество, ОАО «СЗЭУК»)

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управ- ляющая компания»
Место нахождения общества	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата проведения:	27.05.2015 г.
Место проведения:	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит.Б
Дата и время окончания приема опросных листов:	27.05.2015 до 17:00 ч.
Дата составления протокола:	30.05.2015 г.

Приняли участие в заседании: Гришаев Н.А., Лаврова М.А., Мальцев К.В., Обойшев А.В., Рень Е.В., Шадрин В.А., Эрпшер Н.И., Граве И.В., Макеев А.Л., Абоймов С.И. списочный состав Совета директоров – 11 чел., всего приняло участие в заочном заседании Совета директоров – 10 чел., кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется, заочное заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Северо-западная энергетическая управляющая компания» правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

.....
5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
.....

По пятому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Уменьшить уставный капитал Общества ОАО «СЗЭУК» путем уменьшения номинальной стоимости акций до 152 551 711 (ста пятидесяти двух миллионов пятисот пятидесяти одной тысячи семисот одиннадцати) рублей 36 копеек на следующих условиях:

1) Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 19 (девятнадцать) копеек каждая;
акции привилегированные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 19 (девятнадцать) копеек каждая.

2) Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения составит 17 (семнадцать) копеек;
номинальная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции после уменьшения составит 17 (семнадцать) 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».

Итоги голосования: «за» - 10 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

В соответствии с п. 18.7. Устава ОАО «СЗЭУК» по итогам голосования принято решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Уменьшить уставный капитал Общества ОАО «СЗЭУК» путем уменьшения номинальной стоимости акций до 152 551 711 (ста пятидесяти двух миллионов пяти-

сот пятидесяти одной тысячи семисот одиннадцати) рублей 36 копеек на следующих условиях:

1) Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 19 (девятнадцать) копеек каждая;
акции привилегированные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 19 (девятнадцать) копеек каждая.

2) Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения:
номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения составит 17 (семнадцать) копеек;
номинальная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции после уменьшения составит 17 (семнадцать) 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».

.....

Председатель Совета директоров

п/п

В.А.Шадрин

Секретарь Совета директоров

п/п

А.С.Митина