

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:

.....
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
.....

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

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить средства резервного фонда в сумме 7 418 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 855)
Распределить: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Покрытие убытков прошлых лет	-

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

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

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить средства резервного фонда в сумме 7 418 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 855)
Распределить: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Покрытие убытков прошлых лет	-

.....

Председатель Совета директоров

п/п

В.А.Шадрин

Секретарь Совета директоров

п/п

А.С.Митина