

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 114
Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(далее – Общество, ПАО «СЗЭУК»)

Полное фирменное наименование общества:	Публичное 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:	19.05.2016 г.
Место проведения:	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Дата и время окончания приема опросных листов:	19.05.2016 до 23:00 ч.
Дата составления протокола:	20.05.2016 г.

Приняли участие в заседании: Терентьев С.Н., Соколов Д.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 – 9 чел., кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется, заочное заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Северо-западная энергетическая управляющая компания» правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

.....
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 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 2015 год (Приложение № 2).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	2 026
Распределить: Резервный фонд	101
Прибыль на развитие	912
Дивиденды	1 013
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования: «за» - 6 чел., «против» - нет, «воздержался» - 3 чел.

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 2015 год (Приложение № 2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	2 026
Распределить: Резервный фонд	101
Прибыль на развитие	912
Дивиденды	1 013
Погашение убытков прошлых лет	-

Председатель Совета директоров	п/п	Н.И. Эрпшер
Секретарь Совета директоров	п/п	Е. С. Перлина