

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:

.....
1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: Об одобрении сделок между ПАО «СЗЭУК» и ПАО «Ленэнерго» и/или ПАО «МРСК Северо-Запада», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ПАО «СЗЭУК» будет определено победителем в результате проведения конкурсных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности.
.....

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:
Одобрить сделки между ПАО «СЗЭУК» с одной стороны, и ПАО «Ленэнерго», и/или ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее каждое в отдельности - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) Контрагентами):

Сделки, по которым ПАО «СЗЭУК» обязуется оказывать Контрагентам услуги по ремонтному и эксплуатационному обслуживанию информационно-технологических систем и средств связи, а Контрагенты обязуются принять и оплатить оказанные услуги.
Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 83 898 305 (Восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек,
- срок выполнения работ не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.

Итоги голосования: «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - 3 чел.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании не принимают участие Терентьев С.Н. и Громов С.Ю., так как не являются независимыми директорами.

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:
Одобрить сделки между ПАО «СЗЭУК» с одной стороны, и ПАО «Ленэнерго», и/или ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее каждое в отдельности - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) Контрагентами):

Сделки, по которым ПАО «СЗЭУК» обязуется оказывать Контрагентам услуги по ремонтному и эксплуатационному обслуживанию информационно-технологических систем и средств связи, а Контрагенты обязуются принять и оплатить оказанные услуги.

Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 83 898 305 (Восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек,
 - срок выполнения работ не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.
-

Председатель Совета директоров

п/п

Н.И. Эрпшер

Секретарь Совета директоров

п/п

Е.С. Перлина