

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СЗЭУК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1057812496873
1.5. ИНН эмитента	7841322263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.ru/disclosure/7841322263

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. О согласии на совершение сделки между ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену услуг по Договору на оказание услуг по сопровождению Информационных Систем на базе ПО «1С» между ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 2 116 920 руб. 00 коп. (Два миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот двадцать руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) 322 920 руб. 00 коп. (Триста двадцать две тысячи девятьсот двадцать руб. 00 коп.). 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг по сопровождению Информационных Систем на базе ПО «1С» между ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС» на следующих существенных условиях: Стороны: АО «СПб ЭС» - Заказчик; ПАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Выгодоприобретатель: ПАО «СЗЭУК»

Предмет сделки:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сопровождению Информационных Систем на базе ПО «1С» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Цена:

Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 2 116 920 руб. 00 коп. (Два миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот двадцать руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) 322 920 руб. 00 коп. (Триста двадцать две тысячи девятьсот двадцать руб. 00 коп.).

Ежемесячная стоимость услуг по сопровождению составляет 176 410,00 руб. , в т.ч. НДС – 26 910,00 руб.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало выполнения работ: с момента подписания договора;

Окончание выполнения работ: через 12 месяцев с даты заключения договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованным в совершении данной сделки лицом признается ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС», являющихся сторонами в сделке.

Член Совета директоров ПАО «СЗЭУК» С.Н. Филатов - является одновременно членом Совета директоров АО «СПб ЭС», являющегося стороной в сделке.

Решение принято

2. О последующем одобрении сделок между ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить цену услуг по Договору на техническое обслуживание средств диспетчерского и технологического управления энергообъектов АО «СПб ЭС» между ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 5 267 520 рублей 00 коп. (Пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) - 803 520 руб. 00 коп. (Восемьсот три тысячи пятьсот двадцать руб.) 00 коп.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на техническое обслуживание средств диспетчерского и технологического управления энергообъектов АО «СПб ЭС» между ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «СПб ЭС» - Заказчик;

ПАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления энергообъектов АО «СПб ЭС» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора:

Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет – 5 267 520 рублей 00 коп. (Пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) - 803 520 руб. 00 коп. (Восемьсот три тысячи пятьсот двадцать руб. 00 коп.).

Срок оказания услуг по Договору:

Начало выполнения работ: 01.01.2017 года;

Окончание выполнения работ: 31.12.2017 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ условия Договора распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованным в совершении данной сделки лицом признается контролирующее лицо ПАО «СЗЭУК» - ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом АО «СПб ЭС», являющегося стороной в сделке.

Член Совета директоров ПАО «СЗЭУК» С.Н. Филатов, являющегося одновременно членом Совета директоров АО «СПб ЭС».

2.1 Определить цену услуг по Договору на поддержку автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники между ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 4 672 800,00 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) - 712 800,00 (Семьсот двенадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники между ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «СПб ЭС» - Заказчик;

ПАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет – 4 672 800,00 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) - 712 800,00 (Семьсот двенадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало выполнения работ: 01.01.2017 года;

Окончание выполнения работ: 31.12.2017 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ условия договора распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованным в совершении данной сделки лицом признается контролирующее лицо ПАО «СЗЭУК» - ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом АО «СПб ЭС», являющегося стороной в сделке.

Член Совета директоров ПАО «СЗЭУК» С.Н. Филатов, являющегося одновременно членом Совета директоров АО «СПб ЭС».

3.1 Определить цену услуг по Договору на техническую поддержку корпоративных приложений и средств коллективной работы для нужд АО «СПб ЭС» между ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 5 876 400,00 (Пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп., в том числе НДС (18 %) 896 400,00 (Восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп.

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы для нужд АО «СПб ЭС» между ПАО «СЗЭУК» и АО «СПб ЭС» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «СПб ЭС» - Заказчик;

ПАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы для нужд АО «СПб ЭС» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет – 5 876 400 рублей 00 коп. (Пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), в том числе НДС (18 %) 896 400 руб. 00 коп. (Восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.).

Срок оказания услуг по Договору:

Начало выполнения работ: 01.01.2017 года;

Окончание выполнения работ: 31.12.2017 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ условия договора распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованным в совершении данной сделки лицом признается контролирующее лицо ПАО «СЗЭУК» - ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом АО «СПб ЭС», являющегося стороной в сделке.

Член Совета директоров ПАО «СЗЭУК» С.Н. Филатов, являющегося одновременно членом Совета директоров АО «СПб ЭС».

Решение принято.

3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 4 кв. 2016 года и за 2016 год.

Утвердить отчет по Годовой комплексной программе закупок ПАО «СЗЭУК» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято

4. Об утверждении отчета по Годовой комплексной программе закупок ПАО «СЗЭУК» за 4 квартал 2016 года.

Утвердить отчет по Годовой комплексной программе закупок ПАО «СЗЭУК» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято

5. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 кв. 2016 года.

Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 кв. 2016 года согласно Приложению № 4 к проекту решения Совета директоров.

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 130 от 11.04.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «11» апреля 2017 года

М.П.