

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-E
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 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 11: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:	
	(тыс. рублей)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 188

Распределить: Резервный фонд	159
Прибыль на развитие	1 435
Дивиденды	1 594
Погашение убытков прошлых лет	0

Решение принято

2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, которую определяют лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,001665 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0024271 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – **07 июля 2017 года.**

Решение принято.

3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Решение принято

4. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции;

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято

5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Совете директоров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5, 6, 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Решение принято.

9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Решение принято.

10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

11. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решения: Об участии ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации компаний, осуществляющих строительство «Саморегулируемая организация «Региональное строительное объединение» путем вступления.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «СЗЭУК» одобрить участие ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации «СРО «РСО» на следующих условиях:

- размер членского (регулярного) взноса составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;
- минимальный размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда зависит от уровня ответственности (стоимости одного договора на осуществление строительства) и на момент вступления составляет для Общества 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- минимальный размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств зависит от уровня ответственности (размера обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров) и на момент вступления составляет для Общества 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- изменение минимального размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств производится в соответствии с внутренними документами Ассоциации «СРО «РСО»;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок и сроки оплаты указанных взносов определяются внутренними документами Ассоциации «СРО «РСО»;
- размеры указанных взносов в дальнейшем могут быть изменены на основании решений Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РСО».

Решение принято.

12. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решения: Об участии ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации компаний, осуществляющих проектирование «Саморегулируемая организация «Региональное проектное объединение» путем вступления.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «СЗЭУК» одобрить участие ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации «СРО «РПО» на следующих условиях:

- размер членского (регулярного) взноса составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей;
- минимальный размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда зависит от уровня ответственности (стоимости одного договора на осуществление строительства) и на момент вступления составляет для Общества 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- минимальный размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств зависит от уровня ответственности (размера обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров) и на момент вступления составляет для Общества 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей;
- изменение минимального размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств производится в соответствии с внутренними документами Ассоциации «СРО «РПО»;
- форма оплаты взносов – денежные средства;

– порядок и сроки оплаты указанных взносов определяются внутренними документами Ассоциации «СРО «РПО»;

– размеры указанных взносов в дальнейшем могут быть изменены на основании решений Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РПО».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.

Привилегированные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 136 от 02.06.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «02» июня 2017 года

М.П.