

**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        | <a href="http://disclosure.ru/disclosure/7841322263">http://disclosure.ru/disclosure/7841322263</a> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения повестки дня имеется.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам:</b><br/> <b>Вопрос № 1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</b><br/> <b>Вопрос № 2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</b><br/> <b>Вопрос № 3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</b><br/> <b>Вопрос № 4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</b><br/> <b>Вопрос № 5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</b><br/> <b>Вопрос № 6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.</b></p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</b></p> <p><b>1. О последующем одобрении сделки между ПАО «СЗЭУК» и ПАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.</b><br/> Решение:</p> <p>1. Определить что стоимость услуги по Договору оказания услуг по стандартной технической поддержке ПО АББ SCADA Network Manager между ПАО «СЗЭУК» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 7 315 020,60 (Семь миллионов триста пятнадцать тысяч двадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 115 850,60 (Один миллион сто пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 60 копеек.</p> <p>Определить, что стоимость услуги ПАО «СЗЭУК» по договору оказания услуг по стандартной технической поддержке ПО АББ SCADA Network Manager не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «СЗЭУК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>2. Одобрить сделку - Договор оказания услуг по стандартной технической поддержке ПО АББ SCADA Network Manager между ПАО «СЗЭУК» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется</p> |

заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- ПАО «Ленэнерго» - Заказчик;
- ПАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по стандартной технической поддержке ПО АББ SCADA Network Manager (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Цена Договора:

Предельная стоимость оказываемых по Договору услуг 7 315 020,60 (Семь миллионов триста пятнадцать тысяч двадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 115 850,60 (Один миллион сто пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 60 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

Срок оказания услуг по Договору - с 01.03.2018 по 28.02.2019.

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.

Условия Договора применяются к отношению Сторон, возникшие с 01.03.2018 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

ПАО «Россети», является контролирующим лицом ПАО «СЗЭУК» и одновременно контролирующим лицом ПАО «Ленэнерго», являющегося стороной в сделке.

3. Генеральному директору ПАО «СЗЭУК» обеспечить выполнение требований п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части организации предварительного направления извещений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, лицам, перечисленным в вышеуказанной статье.

**Решение принято.**

## **2. Об утверждении Страховщика Общества.**

Решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества кандидатуры согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

## **3. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.**

Решение:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества, ООО «Эрнст энд Янг» в размере 157 093 (Сто пятьдесят семь тысяч девяносто три) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18 %) 23 963 (Двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 39 копеек.

**Решение принято.**

**4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «СЗЭУК» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.**

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «СЗЭУК» о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года, согласно Приложению № 2 к настоящему проекту решения Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**5. Об утверждении Порядка организации продажи недвижимого имущества ПАО «СЗЭУК».**

Решение:

Утвердить Порядок организации продажи недвижимого имущества ПАО «СЗЭУК» согласно Приложению № 3 к настоящему проекту решения Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**6. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «СЗЭУК» на 2018-2019гг.**

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «СЗЭУК» на 2018-2019 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему проекту решения Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 05.09.2018 года.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол № 155 от 06.09.18 года.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ПАО «СЗЭУК»

А.А. Агапов

(подпись)

3.2. Дата «06» сентября 2018 года

М.П.