

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 27 декабря 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28 декабря 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения; 2. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса,

по которому могут быть направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;

9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

10. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

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

12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;

13. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

2.4. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

А.А. Агапов

(подпись)

3.2. Дата «27» декабря 2018 года

М.П.