

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 приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос № 13: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Решение принято. 2. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Общества.**Решение:**

Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – «01» февраля 2019 года.

Решение принято.**3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.****Решение:**

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «08» января 2019 года.

Решение принято.**4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.****Решение:**

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании акционеров Общества было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Решение принято**5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.****Решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Решение принято**6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.****Решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект Устава Общества в новой редакции;
- действующая редакция Устава Общества;
- сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удовлетворения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в

период с «11» января 2019 г. по «01» февраля 2019 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Б, каб. 1002, ПАО «СЗЭУК».

- а также с «11» января 2019 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу - www.nw-upr.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее «11» января 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

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.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировку решения, указанную в бюллетене для голосования.

Решение принято.

8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее «11» января 2019 года;

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, литера Б ПАО «СЗЭУК».

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «01» февраля 2019 года;

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Решение принято.

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

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению;

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет(www.nw-upr.ru) в сети Интернет не позднее «29» декабря 2018 год. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю не позднее «29» декабря 2018 года.

Решение принято.

10. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Перлину Евгению Сергеевну – Корпоративного секретаря Общества.

Решение принято.

11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

Решение принято.

13. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «СЗЭУК» в новой редакции (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Решение принято.

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.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 162 от 29.12.2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

А.А. Агапов

(подпись)

3.2. Дата «29» декабря 2018 года

М.П.