

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)	Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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 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.				
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:				
№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Калуженов Сергей Владимирович	Начальник Управления по работе с дебиторской задолженностью Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
	Кобелян	Начальник Управления сводного	ПАО «Россети»	49%

2.	Ашот Михайлович	планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети»		
3.	Козлов Илья Владимирович	Главный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
4.	Норвейшис Игорь Дмитриевич	Директор Департамента информационных технологий ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
5.	Медведев Сергей Валентинович	Директор Департамента развития ИТ сервисов АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	ПАО «Россети»	49%
6.	Осипова Елена Николаевна	Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
7.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
8.	Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
9.	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
10.	Покалюк Максим Михайлович	Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
11.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
12.	Мамаев Максим Борисович	Советник генерального директора ПАО «Ленэнерго»	ПАО «Ленэнерго»	12,5%
13.	Полякова Валентина Ильинична	Заместитель генерального директора ПАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент	Fortum Power and Heat Oy	31,0151%
14.	Марио Дитмар Мацидовски	Вице-президент по финансам ПАО «Фортум»	Fortum Power and Heat Oy	31,0151%
15.	Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна	Руководитель направления правовой поддержки стратегических проектов, управления портфелем производства и трейдинга Департамента по корпоративным, правовым и судебным вопросам и комплаенс-контролю ПАО «Фортум»	Fortum Power and Heat Oy	31,0151%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименовани е акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количеств о голосующ их акций Общества, принадле жащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ким Светлана Анатовна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
3.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
4.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
5.	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Контрольно- аналитического управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%

Решение принято.

2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) – не позднее **«11» апреля 2019 года.**

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.

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: 06.03.2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 164 от 11.03.19 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «СЗЭУК» _____ А.А. Агапов
(подпись)

3.2. Дата «11» марта 2019 года М.П.