

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)	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. 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 – 22 апреля 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 23 апреля 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; 4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования; 5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения; 6. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества; 7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества; 8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества; 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

10. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года;				
11. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;				
12. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;				
13. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции;				
14. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;				
15. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров 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.				
Привилегированные именные бездокументарные акции:				
Государственный регистрационный номер выпуска	–	2-03-55158-Е,		
дата государственной регистрации – 16.11.2015г.				

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «СЗЭУК»	_____ А.А. Агапов (подпись)
3.2. Дата «22» апреля 2019 года	М.П.