

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 приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 12: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 14: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 15: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год; 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года; 3. О выплате дивидендов по итогам 2018 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения об Общем собрании АО «СЗЭУК» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

Решение принято.

2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее представления.

Решение:

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

1). Годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

2). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

3). Выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

4). Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

5). Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

6). Выписки из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7). Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

8). Сведения о кандидате в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об его профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества;

9). Проект Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции;

10). Действующая редакция Устава Общества;

11). Сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;

12). Проект Положения об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции;

13). Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров Общества;

14). Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров;

15). Проект Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции;

16). Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества;

17). Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;

18). Выписки из решений Совета директоров по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров;

19). Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты

проведения Общего собрания акционеров;

20). Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;

21). Проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;

22). Информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

23). Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «26» апреля 2019 г. по «16» мая 2019 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «17» мая 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

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

- г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,

- а также с «26» апреля 2018 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 «26» апреля 2018 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Решение принято.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, 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.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Приложениями № 1 - 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Решение принято.

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.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «26» апреля 2019 года;

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов)

в срок не позднее 26 апреля 2019 года направляются регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т. для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «14» мая 2019 года;

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Решение принято.

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

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.nw-upr.ru) не позднее «25» апреля 2019 года. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю не позднее «25» апреля 2019 года.

Решение принято.

6. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Перлину Евгению Сергеевну – Корпоративного секретаря Общества.

Решение принято.

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

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по форме согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Решение:

В соответствии с заключением Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» об отсутствии оснований для подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, Годового отчета за 2018 год и руководствуясь п. 3 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, в соответствии с которым достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Решение принято.

10. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

Решение:

В связи с тем, что получено отрицательное заключение Ревизионной комиссии Общества к бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

Решение принято.

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.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года;
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года.

Решение принято.

12. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

Решение принято.

13. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

14. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

15. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 9 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.

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: 23.04.2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 168 от 25.04.2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «СЗЭУК»

А.А. Агапов

(подпись)

3.2. Дата «25» апреля 2019 года

М.П.