

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 8 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. О прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества. Решение: Прекратить полномочия Генерального директора АО «СЗЭУК» Гокиной Таисии Александровны и трудовой договор с ней 14 ноября 2019 года в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации (соглашение сторон). Решение принято. 2. Об избрании Генерального директора Общества. Решение: Избрать Генеральным директором АО «СЗЭУК» Жаренкова Андрея Петровича с «15» ноября 2019 года до «14» ноября 2022 года включительно. Решение принято. 3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества. Решение: Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в

отношении Генерального директора Общества Жаренкова Андрея Петровича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 176 от 12.11.19 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «СЗЭУК»

Т.С. Гокина

(подпись)

3.2. Дата «12» ноября 2019 года

М.П.