

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 136
Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(далее – Общество, ПАО «СЗЭУК»)

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
Место нахождения общества	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата проведения:	01.06.2017 г.
Место проведения:	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Дата и время окончания приема опросных листов:	01.06.2017 до 23:00 ч.
Дата составления протокола:	02.06.2017 г.

Приняли участие в заседании: Норвейшис И.Д., Соколов Д.В., Саввин Ю.А., Обойшев А.В., Козлов И.В., Рень Е.В., Терентьев С.Н., Филатов С.Н., Абоймов С.И., Пануровский К.В., Сафиуллин Э.С., приняло участие в заочном заседании Совета директоров – 11 чел., кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется, заочное заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Северо-западная энергетическая управляющая компания» правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

.....
1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.
.....

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	(тыс. рублей)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 188
Распределить: Резервный фонд	159
Прибыль на развитие	1 435
Дивиденды	1 594
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования: «за» - 8 чел.; «против» - нет; «воздержался» - 3 чел.

В соответствии с п. 18.7. Устава ПАО «СЗЭУК» по итогам голосования принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	(тыс. рублей)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 188
Распределить: Резервный фонд	159
Прибыль на развитие	1 435
Дивиденды	1 594
Погашение убытков прошлых лет	0

Председатель Совета директоров

п/п

И.Д. Норвейшис

Секретарь Совета директоров



Е.С. Перлина