

Публичное акционерное общество
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(ПАО «СЗЭУК», Общество)
191167, РФ, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б.

ИНФОРМАЦИЯ

о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СЗЭУК»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «СЗЭУК» (далее – Общество) от 19.05.2017 г. (Протокол № 135 от 23.05.2017) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.
10. Об участии ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации компаний, осуществляющих строительство «Саморегулируемая организация «Региональное строительное объединение» путем вступления».
11. Об участии ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации компаний, осуществляющих проектирование «Саморегулируемая организация «Региональное проектное объединение» путем вступления».

Вопросы № 1-5 являются обязательными в соответствии с пунктом 1 статьи 47, пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «О акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции).

Вопросы № 6-11 относятся к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктами 1, 9, 18, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и предложены Советом директоров Общества