

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

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «СЗЭУК»

26 июня 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Отчетности Общества за 2016 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года:

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,001665 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0024271 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июля 2017 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Богачева Ирина Владимировна	Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

2.	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник управления сводного планирования и нормативного регулирования закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
3.	Смирнов Антон Викторович	Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»
4.	Козлов Илья Владимирович	Главный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
5.	Норвейшис Игорь Дмитриевич	Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»
6.	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела распоряжения собственностью управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
7.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8.	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
9.	Соколов Дмитрий Владимирович	Ведущий эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
10.	Спирин Андрей Борисович	Начальник отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
11.	Терентьев Станислав Николаевич	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ», Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»
12.	Сафиуллин Эдуард Сергеевич	Руководитель управления по риск-контролю ОАО «Фортум»
13.	Полякова Валентина Ильинична	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
14.	Кострома Роман Валерьевич	Начальник управления по бизнес-контролю ОАО «Фортум»
15.	Марио Дитмар Мацидовски	Вице-президент по финансам ОАО «Фортум»
16.	Щербак Александр Олегович	Директор по информационным технологиям ПАО «Ленэнерго»

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

6.	Кострома Роман Валерьевич	Начальник управления по бизнес-контролю ОАО «Фортум»
----	---------------------------	--

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 10: Об участии ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации компаний, осуществляющих строительство «Саморегулируемая организация «Региональное строительное объединение» путем вступления.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить участие ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации «СРО «PCO» на следующих условиях:

- размер членского (регулярного) взноса составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;
- минимальный размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда зависит от уровня ответственности (стоимости одного договора на осуществление строительства) и на момент вступления составляет для Общества 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- минимальный размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств зависит от уровня ответственности (размера обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров) и на момент вступления составляет для Общества 200 000 (двести тысяч) рублей;
- изменение минимального размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств производится в соответствии с внутренними документами Ассоциации «СРО «PCO»;

- форма оплаты взносов – денежные средства;
 - порядок и сроки оплаты указанных взносов определяются внутренними документами Ассоциации «СРО «РСО»;
- размеры указанных взносов в дальнейшем могут быть изменены на основании решений Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РСО».

ВОПРОС № 11: Об участии ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации компаний, осуществляющих проектирование «Саморегулируемая организация «Региональное проектное объединение» путем вступления.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить участие ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации «СРО «РПО» на следующих условиях:

- размер членского (регулярного) взноса составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей;
- минимальный размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда зависит от уровня ответственности (стоимости одного договора на осуществление строительства) и на момент вступления составляет для Общества 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- минимальный размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств зависит от уровня ответственности (размера обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров) и на момент вступления составляет для Общества 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
- изменение минимального размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств производится в соответствии с внутренними документами Ассоциации «СРО «РПО»;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок и сроки оплаты указанных взносов определяются внутренними документами Ассоциации «СРО «РПО»;
- размеры указанных взносов в дальнейшем могут быть изменены на основании решений Общего собрания членов Ассоциации «СРО «РПО».

Совет директоров ПАО «СЗЭУК»

Секретарь Совета директоров



Е.С. Перлина