

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 149/1
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:	12.04.2018 г.
Место проведения:	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Дата и время окончания приема опросных листов:	12.04.2018 до 23:00 ч.
Дата составления протокола:	17.04.2018 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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения;
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
3. Об утверждении даты определения (фиксации) определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, 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;
8. 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;
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
10. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества;
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;
12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;
13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года;
17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
18. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
19. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции;
20. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции;
21. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗЭУК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

.....
14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
.....

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

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

п/п

И.Д. Норвейшис

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина