

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»

18 мая 2018 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Отчетности Общества за 2017 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

2. Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 850
Распределить: Резервный фонд	192,5
Прибыль на развитие	1 732,5
Дивиденды	1 925
Погашение убытков прошлых лет	-

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0020102 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0029317 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 – «29» мая 2018 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.	Агапов Алексей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по коммерческой

		деятельности АО «Росэлектроника»
2.	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования и нормативного регулирования закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
3.	Осипова Елена Николаевна	Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства 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	Начальник отдела методологии бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
9.	Соколов Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
10.	Тюркин Константин Владимирович	Начальник Управления коммуникаций и связей с общественностью Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»
11.	Терентьев Станислав Николаевич	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ», Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»
12.	Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна	Руководитель направления правовой поддержки стратегических проектов, управления портфелем производства и трейдинга Департамента по корпоративным, правовым и судебным вопросам и комплаенс-контролю ПАО «Фортум»
13.	Полякова Валентина Ильинична	Заместитель генерального директора ПАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
14.	Марио Дитмар Мацидовски	Вице-президент по финансам ПАО «Фортум»
15.	Кузьмин Игорь Анатольевич	Первый заместитель Генерального директора - главный инженер 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»

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗЭУК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества».

Совет директоров ПАО «СЗЭУК»

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина