

СООБЩЕНИЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование: **АО «СЗЭУК»**
1.3. Место нахождения эмитента: **191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б**
1.4. ОГРН эмитента: **1057812496873**
1.5. ИНН эмитента: **7841322263**
1.6. Название веб-сайта, используемого эмитентом для опубликования информации: **www.nw-upr.ru**

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **внеочередное**
2.2. Форма проведения общего собрания: **очная**
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **08 декабря 2019 года**
2.4. Дата и место проведения собрания: **29 января 2020 года, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, гостиница «Москва», зал «Белые ночи»**
2.5. Кворум общего собрания: **кворум имеется – 92,4974%**
2.6. Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЗЭУК».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «СЗЭУК».
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	821 612 136
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.4974%

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	821 506 971	99.9872
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	78 367	0.0095
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 276	0.0008
"По иным основаниям"	20 522	0.0025
ИТОГО:	821 612 136	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	6 281 541 056
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 217 780 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	5 751 284 952
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.4974 %

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Рулев Игорь Анатольевич	942 271 914
2	Лютягин Дмитрий Владимирович	942 267 378
3	Мамаев Максим Борисович	785 925 814
4	Гладковский Григорий Константинович	767 050 783
5	Марков Сергей Валерьевич	766 897 947
6	Соколов Дмитрий Владимирович	766 792 275
7	Жаренков Андрей Петрович	701 693 040
8	Рень Елена Викторовна	53 814 910
9	Саввин Юрий Александрович	23 135 644
10	Покровский Константин Александрович	107 481
11	Носков Сергей Борисович	91 776
12	Миргород Иван Игоревич	38 264
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		343 308
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		349 860
«По иным основаниям»		504 558
ИТОГО:		5 751 284 952

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Рулев Игорь Анатольевич	Представитель компании Вортло Лимитед
2.	Лютягин Дмитрий Владимирович	Представитель компании Вортло Лимитед
3.	Мамаев Максим Борисович	Советник генерального директора ПАО «Ленэнерго»
4.	Гладковский Григорий Константинович	Исполняющий обязанности директора Департамента технической политики ПАО «Россети»
5.	Марков Сергей Валерьевич	Начальник управления Департамента технической политики ПАО «Россети»
6.	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7.	Жаренков Андрей Петрович	Генеральный директор АО «СЗЭУК»

2.8. Дата составления протокола: **29 января 2020 года, протокол № 19.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.

Привилегированные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора Общества: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Председатель собрания:

Норвейшис И.Д.

Секретарь собрания:

Перлина Е.С.