

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

Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК»

17 мая 2019 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению № 1-2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-urg.ru.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	8 280
Распределить: Резервный фонд	414
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	7 866

ВОПРОС № 3: О выплате дивидендов по итогам 2018 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018;
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1	Калуженов Сергей Владимирович	Начальник Управления по работе с дебиторской задолженностью Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной

		деятельности Департамента закупок ПАО «Россети»
3	Козлов Илья Владимирович	Главный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности Правового департамента ПАО «Россети»
4	Норвейшис Игорь Дмитриевич	Директор Департамента информационных технологий ПАО «Россети»
5	Медведев Сергей Валентинович	Директор Департамента развития ИТ сервисов АО «Управление ВОЛС -ВЛ»
6	Осипова Елена Николаевна	Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»
7	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8	Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»
9	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
10	Покалюк Максим Михайлович	Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
11	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
12	Марио Дитмар Мацидовски	Вице-президент по финансам ПАО «Фортум»
13	Полякова Валентина Ильинична	Заместитель генерального директора ПАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
14	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»
15	Мамаев Максим Борисович	Советник генерального директора ПАО «Ленэнерго»

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника 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.	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав АО «СЗЭУК» в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

Совет директоров АО «СЗЭУК»

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина