

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

Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК»

29 января 2020 года

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Гладковский Григорий Константинович	Исполняющий обязанности Директора Департамента технической политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
2	Марков Сергей Валерьевич	Начальник Управления развития технологических информационных систем и связи Департамента технической политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
3	Жаренков Андрей Петрович	Генеральный директор АО «СЗЭУК»	ПАО «Россети»	49%
4	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
5	Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
6	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
7	Мамаев Максим Борисович	Советник Генерального директора ПАО «Ленэнерго»	ПАО «Россети» ПАО «Ленэнерго»	49% 12,5%
8	Рулев Игорь Анатольевич		Компания Вортло Лимитед	31,0151%
9	Носков Сергей Борисович		Компания Вортло Лимитед	31,0151%
10	Лютягин Дмитрий Владимирович		Компания Вортло Лимитед	31,0151%
11	Покровский Константин Александрович		Компания Вортло Лимитед	31,0151%

12	Миргород Иван Игоревич		Компания Вортло Лимитед	31,0151%
----	---------------------------	--	----------------------------	----------

Совет директоров АО «СЗЭУК»

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина