

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 188/2
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(далее – Общество, АО «СЗЭУК»)

Полное фирменное наименование общества:	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:	28.04.2020 г.
Место проведения:	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Дата и время окончания приема опросных листов:	28.04.2020 до 23:00 ч.
Дата составления протокола:	29.04.2020 г.

Приняли участие в заседании: Гладковский Г.К., Марков С.В., Соколов Д.В., Жаренков А.П., Рулёв И.А., Лютягин Д.В., Мамаев М.Б. – 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется, заочное заседание Совета директоров АО «СЗЭУК» правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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;

2. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;

3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;

4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год;

6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года;

8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;

10. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

.....
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
.....

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

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «за» - 7 чел.; «против» - нет; «воздержался» - нет.

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

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

.....
7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.
.....

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(48 375)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования: «за» - 7 чел.; «против» - нет; «воздержался» - нет.

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(48 375)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

.....
8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
.....

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года;

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года.

Итоги голосования: «за» - 7 чел.; «против» - нет; «воздержался» - нет.

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года;

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года.

.....
9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
.....

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

Итоги голосования: «за» - 7 чел.; «против» - нет; «воздержался» - нет.

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

.....
10. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.
.....

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «за» - 7 чел.; «против» - нет; «воздержался» - нет.

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

п/п

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина