

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 188/1
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.

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

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

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

