

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 205/2
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:	27.04.2021 г.
Место проведения:	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Дата и время окончания приема опросных листов:	27.04.2021 до 23:00 ч.
Дата составления протокола:	28.04.2021 г.

Приняли участие в заседании: Гладковский Г.К., Марков С.В., Коляда А.С., 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 2020 год;
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года;
8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

.....
7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 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 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(17 279)
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 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(17 279)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

.....
8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 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 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком;
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

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 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком;

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

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

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

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «СЗЭУК» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

2. Определить, что размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год составляет 250 000,00 рублей с НДС.

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

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

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «СЗЭУК» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

2. Определить, что размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год составляет 250 000,00 рублей с НДС.

Председатель Совета директоров

п/п

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь

Е.С. Перлина