

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 декабря 2021 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	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
2	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
3	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
4	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49%
5	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению	ПАО «Россети»	49%
6	Мамаев Максим Борисович	Советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»	ПАО «Россети»	49%
7	Жаренков Андрей Петрович	Генеральный директор АО «СЗЭУК»	ПАО «Россети»	49%
8	Рулев Игорь Анатольевич	Советник генерального директора ООО «МВПС-Сервис»	Компания Шайнлайн Лимитед	31,0151%
9	Лютягин Дмитрий Владимирович	Директор Департамента категорийной стратегии ООО «ЛокоТех»	Компания Шайнлайн Лимитед	31,0151%

Совет директоров АО «СЗЭУК»

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина