

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

Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК»

27 апреля 2022 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям № 1,2 размещенные на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

2.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 636)
Распределить: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в связи с полученным Обществом по итогам 2021 года убытком;

2.3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года в связи с полученным Обществом по итогам 2021 года убытком.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
3	Марков Сергей Владимирович	Начальник Департамента подстанций ПАО «Россети»
4	Жаренков Андрей Петрович	Генеральный директор АО «СЗЭУК»
5	Мамаев Максим Борисович	Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»
6	Рулев Игорь Анатольевич	Представитель компании «Шайнлайн Лимитед»
7	Лютягин Дмитрий Владимирович	Представитель компании «Шайнлайн Лимитед»

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru.

Совет директоров АО «СЗЭУК»

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина