

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 226/1
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:	06.05.2022 г.
Место проведения:	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Дата и время окончания приема опросных листов:	06.05.2022 до 23:00 ч.
Дата составления протокола:	06.05.2022 г.

Приняли участие в заочном заседании: Гончаров Ю.В., Гладковский Г.К., Кравченко К.Ю., Жаренков А.П., Мамаев М.Б., Рулёв И.А., Лютягин Д.В. – 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. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

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

1.1.....

1.2. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом пункта 1 настоящего решения 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:

1.1.....

1.2. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом пункта 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина