

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 225/1
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:	27.04.2022 г.
Место проведения:	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Дата и время окончания приема опросных листов:	27.04.2022 до 23:00 ч.
Дата составления протокола:	28.04.2022 г.

Приняли участие в заседании: Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Кравченко К.Ю., 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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
7. Об определении даты направления бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

15. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» в новой редакции.

.....
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
.....

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

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 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 годовой отчет Общества за 2021 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

п/п

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина