

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 227/1
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: 16.05.2022 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского,
дом 2, лит. Б
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.05.2022 до 23:00 ч.
Дата составления протокола: 16.05.2022 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 кандидатуры аудитора Общества;
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, 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.

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

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «СЗЭУК» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (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 2022 год составляет 223 000,00 рублей с НДС.

Итоги голосования:

	Распределение голосов:
«ЗА»	Гончаров Ю.В., Гладковский Г.К., Кравченко К.Ю., Жаренков А.П., Мамаев М.Б., Рулев И.А., Лютягин Д.В.
«ПРОТИВ»	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет

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

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «СЗЭУК» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (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 2022 год составляет 223 000,00 рублей с НДС.

Председатель Совета директоров

п/п

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина