Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СЗЭУК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1057812496873
1.5. ИНН эмитента	7841322263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.ru/disclosure/7841322263

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;
Вопрос № 2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;
Вопрос № 3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;
Вопрос № 4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Об утверждении Страховщика Общества.
Решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «АльфаСтрахование»	25.04.2018 - 24.04.2019

Решение принято.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 г.
Решение:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «СЗЭУК» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

3. Об утверждении отчета по Программе закупок ПАО «СЗЭУК» за 2017 год.
Решение:

1. Утвердить отчет по Программе закупок ПАО «СЗЭУК» за 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение п. 2 решения Совета директоров от 07.09.2017 по вопросу № 3 «Об утверждении отчета по Плану закупок ПАО «СЗЭУК» за 2 квартал 2017 года» (Протокол от 08.09.2017 № 141).

Решение принято.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля.
Решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «СЗЭУК» об организации и функционировании системы внутреннего контроля согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «СЗЭУК» обеспечить проведение анализа должностных инструкций работников, положений о структурных подразделениях на предмет наличия контрольных функций, осуществляемых в рамках системы внутреннего контроля. В случае отсутствия, закрепить контрольные функции, осуществляемые в рамках системы внутреннего контроля, в положениях о структурных подразделениях, а также в должностных инструкциях работников Общества.

Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 152 от 24.04.18 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»	А.А. Агапов (подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2018 года	М.П.