СООБЩЕНИЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование: **АО «СЗЭУК»**
1.3. Место нахождения эмитента: **191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б**
1.4. ОГРН эмитента: **1057812496873**
1.5. ИНН эмитента: **7841322263**
1.6. Название веб-сайта, используемого эмитентом для опубликования информации: **www.nw-upr.ru**

2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**
2.2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **04 мая 2020 года**
2.4 Кворум общего собрания: **кворум имеется – 92,4750%**
2.5. Повестка дня собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	821 413 439
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.4750%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**821 369 033**	**99.9946**
"ПРОТИВ"	6 992	0.0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 422	0.0037
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 992	0.0009
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**821 413 439**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложениям № 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.nw-upr.ru.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	821 413 439
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.4750%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**821 289 550**	**99.9849**
"ПРОТИВ"	73 209	0.0089
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 000	0.0045
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 992	0.0009
"По иным основаниям"	6 688	0.0008
ИТОГО:	**821 413 439**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(48 375)
Распределить:	Резервный фонд	-
	Прибыль на развитие	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года;
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 281 541 056
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 217 780 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 749 894 073
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**92.4750%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	**Рулев Игорь Анатольевич**	**942 264 222**
2	**Лютягин Дмитрий Владимирович**	**942 264 134**
3	**Мамаев Максим Борисович**	**785 763 580**
4	**Жаренков Андрей Петрович**	**769 717 184**
5	**Марков Сергей Валерьевич**	**769 642 929**
6	**Гладковский Григорий Константинович**	**769 552 332**
7	**Коляда Андрей Сергеевич**	**769 550 133**
8	Рень Елена Викторовна	87 573
9	Саввин Юрий Александрович	63 410
10	Эрпшер Наталия Ильинична	33 292
11	Покровский Константин Александрович	32 677
12	Миргород Иван Игоревич	28 065
"ПРОТИВ"		276 276
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		350 350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		213 500
"По иным основаниям"		54 416
ИТОГО:		5 749 894 073

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Рулев Игорь Анатольевич	Представитель компании Шайнлайн Лимитед
2.	Лютягин Дмитрий Владимирович	Представитель компании Шайнлайн Лимитед
3.	Мамаев Максим Борисович	Советник генерального директора ПАО «Ленэнерго»
4.	Жаренков Андрей Петрович	Генеральный директор АО «СЗЭУК»
5.	Марков Сергей Валерьевич	Начальник Управления развития технологических информационных систем и связи Департамента технической политики ПАО «Россети»
6.	Гладковский Григорий Константинович	Исполняющий обязанности Директора Департамента технической политики ПАО «Россети»
7.	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	821 413 439
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**92.4750%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Малышев Сергей Владимирович**	**821 362 593**	**99.99**	26 174	10 992	6 992	6 688
2	**Чернышов Олег Викторович**	**821 358 285**	**99.99**	26 174	10 892	6 992	11 096
3	**Ким Светлана Анатольевна**	**821 347 496**	**99.99**	41 371	10 892	6 992	6 688

** - процент от принявших участие в собрании.*

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2. Чернышов Олег Викторович - Главный эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	821 413 439
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.4750%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**821 346 164**	**99.9918**
"ПРОТИВ"	6 992	0.0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 267	0.0044
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	24 016	0.0029
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**821 413 439**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестому вопросу повестки дня – «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	821 413 439
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.4750%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**821 347 234**	**99.9919**
"ПРОТИВ"	6 992	0.0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	35 197	0.0043
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	24 016	0.0029
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**821 413 439**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции, согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.nw-upr.ru

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления протокола: **01 июня 2020 года, протокол № 20.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-55158-E, дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.
Привилегированные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-E, дата государственной регистрации – 16.11.2015г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5 Б, помещение IX.

Председатель собрания:
Гладковский Г.К.
Секретарь собрания:
Перлина Е.С.