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: **собрание**
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **22 апреля 2019 года**
2.4. Дата и место проведения собрания: **17 мая 2019 года, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, бизнес-центр «Москва», зал «Белые ночи»**
2.5. Кворум общего собрания: **кворум имеется – 97,0755%**
2.6. Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. О выплате дивидендов по итогам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

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

По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	766 035 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	766 035 008	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	743 632 181	97.0755 %
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	33 876	0.0046
«ПРОТИВ»	743 574 029	99.9922
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	476	0.00006

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	22 000	0.0031
«По иным основаниям»	1 000	0.0001
ИТОГО:	**743 632 181**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению № 1-2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня – «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 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	766 035 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	766 035 008	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	743 632 181	97.0755 %
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	25 932	0.0035
«ПРОТИВ»	743 574 325	99.9922
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 428	0.0011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	22 496	0.0030
«По иным основаниям»	1 000	0.0001
ИТОГО:	**743 632 181**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года:

		(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:		8 280
Распределить на:	Резервный фонд	414
	Прибыль на развитие	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	7 866

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня – «О выплате дивидендов по итогам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному	766 035 008

вопросу повестки дня Общего собрания		
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	766 035 008	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	743 632 181	97.0755 %
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	743 597 137	99.9953
«ПРОТИВ»	3 392	0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 156	0.0011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	22 496	0.0030
«По иным основаниям»	1 000	0.0001
ИТОГО:	**743 632 181**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому 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	8 426 385 088	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 426 385 088	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 179 953 991	97.0755 %
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	**Ф. И. О. кандидата**	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Полякова Валентина Ильинична	842 186 097
2	Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна	842 185 736
3	Марио Дитмар Мацидовски	842 177 486
4	Мамаев Максим Борисович	816 139 891
5	Медведев Сергей Валентинович	690 979 558
6	Соколов Дмитрий Владимирович	690 979 258
7	Покалюк Максим Михайлович	690 979 258
8	Норвейшис Игорь Дмитриевич	690 979 254
9	Козлов Илья Владимирович	690 979 014
10	Саввин Юрий Александрович	690 978 954

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
11	Рень Елена Викторовна	690 970 817
12	Калуженов Сергей Владимирович	10 471
13	Осипова Елена Николаевна	9 031
14	Кобелян Ашот Михайлович	1 435
15	Эрпшер Наталия Ильинична	523
«ПРОТИВ» всех кандидатов		6 688
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		252 428
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		45 012
«По иным основаниям»		93 080
ИТОГО:		8 179 953 991

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Полякова Валентина Ильинична	Заместитель генерального директора ПАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
2.	Марио Дитмар Мацидовски	Вице-президент по финансам ПАО «Фортум»
3.	Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна	Руководитель направления правовой поддержки стратегических проектов, управления портфелем производства и трейдинга Департамента по корпоративным, правовым и судебным вопросам и комплаенс-контролю ПАО «Фортум»
4.	Мамаев Максим Борисович	Советник Генерального директора ПАО «Ленэнерго»
5.	Медведев Сергей Валентинович	Директор Департамента развития ИТ-сервисов АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
6.	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7.	Покалюк Максим Михайлович	Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
8.	Норвейшис Игорь Дмитриевич	Директор Департамента информационных технологий ПАО «Россети»
9.	Козлов Илья Владимирович	Главный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности Правового департамента ПАО «Россети»
10.	Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»
11.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому 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	766 035 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с	766 035 008	100 %

учетом положений пункта 4.24 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	743 632 181	97.0755 %
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		

голоса распределились следующим образом:

№	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»	«Недействи-телен»	«По иным основаниям»
1	Ким Светлана Анатольевна	513 922 904	69.11	304	229 685 477	22 496	1 000
2	Кабизьскина Елена Александровна	513 922 904	69.11	304	229 685 477	22 496	1 000
3	Кириллов Артем Николаевич	513 922 904	69.11	304	229 685 477	22 496	1 000
4	Малышев Сергей Владимирович	513 922 904	69.11	304	229 685 477	22 496	1 000
5	Чернышов Олег Викторович	513 922 904	69.11	304	229 685 477	22 496	1 000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестому 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	766 035 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	766 035 008	100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	743 632 181	97.0755 %
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	743 607 341	99.9967
«ПРОТИВ»	304	0.00004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	940	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	22 596	0.0030
«По иным основаниям»	1 000	0.0001
ИТОГО:	**743 632 181**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня – «Об утверждении Устава 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	766 035 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	766 035 008	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	743 632 181	97.0755 %
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	743 607 461	99.9967
«ПРОТИВ»	304	0.00004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	920	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	22 496	0.0030
«По иным основаниям»	1 000	0.0001
ИТОГО:	**743 632 181**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «СЗЭУК» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу повестки дня – «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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	766 035 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	766 035 008	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	743 632 181	97.0755 %
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	743 607 461	99.9967
«ПРОТИВ»	304	0.00004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	920	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	22 496	0.0030
«По иным основаниям»	1 000	0.0001
ИТОГО:	**743 632 181**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции согласно приложению № 12, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По девятому 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	766 035 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	766 035 008	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	743 632 181	97.0755 %
Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**		

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании

«ЗА»	743 606 985	99.9966
«ПРОТИВ»	304	0.00004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 396	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	22 496	0.0030
«По иным основаниям»	1 000	0.0001
ИТОГО:	**743 632 181**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции согласно приложению № 15, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.8. Дата составления протокола: **21 мая 2019 года, протокол № 18.**

2.9. 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-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.
Привилегированные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-Е, 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.13.

Председатель собрания:
Соколов Д.В.
Секретарь собрания:
Перлина Е.С.