01.07.2016

ПАО "СЗЭУК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55158-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7841322263/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

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: ПАО "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: 10 мая 2016 года
2.4. Дата и место проведения собрания: 28 июня 2016 года, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, гостиница "Москва"
2.5. Кворум общего собрания: кворум имеется - 92,5591%
2.6. Повестка дня собрания:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об одобрении сделок между ПАО "СЗЭУК" и ПАО "Ленэнерго" и/или ПАО "МРСК Северо-Запада", в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ПАО "СЗЭУК" будет определено победителем в результате проведения конкурсных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СЗЭУК" обычной хозяйственной деятельности.
6.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества 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 отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу897 363 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров897 363 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу830 591 35492.5591%
Кворум имеется

При голосовании по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:2 026

Распределить на: Резервный фонд101
Прибыль на развитие 912
Дивиденды1 013
Погашение убытков прошлых лет-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,001058 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,001543 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2016 года.
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имевших право голоса
"ЗА"552 219 63366.4851
"ПРОТИВ"1 7000.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"278 331 42533.5100
"Не голосовали"6 0800.0008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров32 516

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня - "Об избрании членов Совета директоров".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу9 870 993 088
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров9 870 993 088100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу9 136 504 89492.5591%
Кворум имеется

При голосовании по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения: "Избрать Совет директоров Общества в составе:" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N п/п
Ф. И. О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
% *
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Филатов Станислав Николаевич1 235 184 07313.5192
2Пануровский Константин Викторович1 020 546 69111.1699
3Абоймов Сергей Иванович1 020 541 98711.1699
4Сафиуллин Эдуард Сергеевич1 020 538 99011.1699
5Терентьев Станислав Николаевич691 352 6457.5669
6Соколов Дмитрий Владимирович691 105 6097.5642
7Обойшев Алексей Викторович691 068 9537.5638
8Рень Елена Викторовна691 040 1317.5635
9Козлов Илья Владимирович691 034 0257.5634
10Норвейшис Игорь Дмитриевич691 024 9337.5633
11Саввин Юрий Александрович691 011 6417.5631
12Каторов Владимир Степанович131 9990.0014
13Бочаров Александр Анатольевич121 5470.0013
14Иванов Антон Игоревич102 8750.0011
15Сурилов Руслан Анатольевич52 2110.0005
"ПРОТИВ" всех кандидатов00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам786 5880.0086
"Не голосовали" по всем кандидатам342 7760.0038

* - процент, от принявших участие в голосовании

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров517 220

По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

N п/пФ.И.О.Должность
1.Терентьев Станислав НиколаевичГенеральный директор ПАО "СЗЭУК", генеральный директор АО "Управление ВОЛС-ВЛ"
2.Соколов Дмитрий ВладимировичВедущий эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети"
3.Обойшев Алексей ВикторовичНачальник отдела распоряжения собственностью Управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО "Россети"
4.Рень Елена ВикторовнаВедущий эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети"
5.Козлов Илья ВладимировичГлавный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО "Россети"
6.Норвейшис Игорь ДмитриевичНачальник Управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО "Россети"
7.Саввин Юрий АлександровичЗаместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО "Россети"
8.Пануровский Константин ВикторовичДиректор по юридическим вопросам и комплаенс-контролю ОАО "Фортум"
9.Абоймов Сергей ИвановичЗаместитель генерального директора ОАО "Фортум" по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
10.Сафиуллин Эдуард СергеевичРуководитель управления по риск-контролю ОАО "Фортум"
11.Филатов Станислав НиколаевичДиректор по финансам ПАО "Ленэнерго"

По третьему вопросу повестки дня - "Об избрании членов Ревизионной комиссии".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу897 363 088
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров897 363 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу830 591 35492.5591%
Кворум имеется

При голосовании по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения: "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:" голоса распределились следующим образом:

N Ф.И.О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "Воздер-жался" "Недей-ствителен" "Не голосовали"
1 Ирья Веккиля 278 445 96533.5238833 012551 990 713115 5846 080
2 Кабизьскина Елена Александровна 552 136 93366.4752278 317 93730 020100 3846 080
3 Медведева Оксана Алексеевна 552 116 45366.4727278 318 57729 312120 9326 080
4 Кириллов Артем Николаевич 552 090 58566.4696278 348 27346 032100 3846 080
5 Малышев Сергей Владимирович 552 138 31366.4753278 325 16921 408100 3846 080
6 Очиков Сергей Иванович 552 097 78566.4704278 334 59321 808131 0886 080

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:
N п/п Ф.И.О. Должность
1. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"
2. Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт 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. Очиков Сергей Иванович Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО "Россети"

По четвертому 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 897 363 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров 897 363 008 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по

данному вопросу830 591 35492.5591%
Кворум имеется

При голосовании по четвертному вопросу повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить аудитором Общества ООО "РСМ РУСЬ" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имеющих право голоса
"ЗА"552 195 88166.4823
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"278 372 68533.5150
"Не голосовали"6 0800.0008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров16 708

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня - "Об одобрении сделок между ПАО "СЗЭУК" и ПАО "Ленэнерго" и/или ПАО "МРСК Северо-Запада", в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ПАО "СЗЭУК" будет определено победителем в результате проведения конкурсных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СЗЭУК" обычной хозяйственной деятельности".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по данному вопросу345 410 727
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н345 410 727100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу278 639 07380.6689%
Кворум имеется

При голосовании по седьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

Одобрить сделки между ПАО "СЗЭУК" с одной стороны, и ПАО "Ленэнерго", и/или ПАО "МРСК Северо-Запада" (далее каждое в отдельности - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО "СЗЭУК" обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) Контрагентами):
1.1. Сделки, по которым ПАО "СЗЭУК" обязуется оказывать Контрагентам услуги по ремонтному и эксплуатационному обслуживанию информационно-технологических систем и средств связи, а Контрагенты обязуются принять и оплатить оказанные услуги.
Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 83 898 305 (Восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имеющих право голоса
"ЗА"278 547 45780.6424
"ПРОТИВ"7 9040.0023
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"68 8280.0199
"Не голосовали"6 080 0.0007

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров8 804

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня - "Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу897 363 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки

дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров897 363 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу830 591 35492.5591%
Кворум имеется

При голосовании по десятому вопросу повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имеющих право голоса
"ЗА"552 172 23366.4794
"ПРОТИВ"2 8880.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"278 401 34933.5185
"Не голосовали"6.0800.0008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров8 804

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.8. Дата составления протокола: 30 июня 201 года, протокол N 14.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".
Место нахождение Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Председатель собрания:
Эрпшер Н.И.
Секретарь собрания:
Перлина Е.С.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СЗЭУК"

_____ Терентьев С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.