01.12.2016

ПАО "СЗЭУК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
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 N 1: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;
Вопрос N 2: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;
Вопрос N 3: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Об утверждении Бизнес-плана ПАО "СЗЭУК" на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.

Решение:
Утвердить бизнес-план ПАО "СЗЭУК" на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято

2.Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО "СЗЭУК" за 3 кв. 2016 года.

Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "СЗЭУК" за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года неисполнение следующих показателей бизнес-плана Общества: рост дебиторской задолженности на 24,2 млн. рублей или 19,1 % (план на 30.09.2016 - 161,4 млн. рублей, факт на 30.09.2016 - 185,6 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 26,1 млн. рублей или на 69,5 % (план на 30.09.2016 - 37,6 млн. рублей, факт на 30.09.2016 - 63,7 млн. рублей).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО "СЗЭУК" обеспечить безусловное выполнение параметров утвержденного бизнес-плана ПАО "СЗЭУК" на 2016 год.
Решение принято
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программа страховой защиты ПАО "СЗЭУК" на 2017г.
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО "СЗЭУК" на 2017 год согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 123 от 01.12.2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗЭУК"
_____ Терентьев С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.