28.02.2017

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-Е
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 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Вопрос N 1: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;
Вопрос N 2: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.
Решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято
2.О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ДЗО.
Решение:

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "ЛЭИВО" в Совет директоров ЗАО "ЛЭИВО":
N Ф.И.О. кандидатаЗанимаемая должность
1Косихин Борис ВениаминовичПервый заместитель генерального директора АО "Управление ВОЛС-ВЛ"
2Тарасов Сергей ГеннадьевичИ.о. заместителя генерального директора - исполнительный директор ПАО "СЗЭУК"
3Норвейшис Игорь Дмитриевич
Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО "Россети"

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО "ЛЭИВО"
Ф.И.О. кандидатаЗанимаемая должность
Горохова Ирина ВалерьевнаГлавный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета ПАО "СЗЭУК"

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 127 от 28.02.2017 года.

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

3.2. Дата 28.02.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.