

24.03.2017

ПАО "СЗЭУК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 23 марта 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 07 апреля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О согласии на совершение сделки между ПАО "СЗЭУК" и АО "СПб ЭС", в совершении которой имеется заинтересованность;

2. О последующем одобрении сделок между ПАО "СЗЭУК" и АО "СПб ЭС", в совершении которых имеется заинтересованность;

3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО "СЗЭУК" за 4 кв. 2016 года и за 2016 год;

4. Об утверждении отчета по Годовой комплексной программе закупок ПАО "СЗЭУК" за 4 квартал 2016 года;

5. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 кв. 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО "СЗЭУК"

_____ С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата "23" марта 2017 года

М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СЗЭУК"

_____ Терентьев С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.