08.09.2017

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-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;
Вопрос N 4: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;
Вопрос N 5: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана
ПАО "СЗЭУК" за 2 кв. 2017 года.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО "СЗЭУК" за
1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением N 1 к настоящему проекту решения Совета директоров Общества.

Решение принято
2.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2017 года.
Решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.
3.Об утверждении отчета по Плану закупок ПАО "СЗЭУК" за
2 квартал 2017 года.
Решение:
1.Утвердить отчет по Плану закупок ПАО "СЗЭУК" за 2 квартал 2017 года согласно Приложению N 3 к настоящему проекту решения Совета директоров.
2.Поручить Единоличному исполнительному органу обеспечить рассмотрение отчета по Плану закупок по результатам года в рамках рассмотрения отчета по Бизнес-плану Общества по итогам года.

Решение принято
4.Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО "СЗЭУК" в новой редакции.
Решение:
Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО "СЗЭУК" в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров для применения с 01.01.2017.

Решение принято
5.О последующем одобрении сделки между ПАО "СЗЭУК" и АО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" (далее - АО "НИЦ ЕЭС"), в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Снять вопрос с рассмотрения.

Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 141 от 08.09.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СЗЭУК"

_____ Терентьев С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.09.2017г. 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.