11.12.2017

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО "СЗЭУК".
Решение:
1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО "СЗЭУК" согласно Приложениям NN 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.
2.Признать утратившим силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО "СЗЭУК", утвержденные решением Советом директоров ПАО "СЗЭУК" от 22.12.2015 г. (Протокол N 105 от 23.12.2015 г.).
Решение принято

2.О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседании Совета директоров ПАО "СЗЭУК".
Решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседании Совета директоров ПАО "СЗЭУК", согласно Приложению N 3 к настоящему проекту решения Совета директоров.

Решение принято.
3.Об одобрении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО "СЗЭУК на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
Решение:
Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО "СЗЭУК" на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 142 от 08.12.17 года.

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

3.2. Дата 09.12.2017г. 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.