05.03.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2019

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;
Вопрос N 3: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Об утверждении Бизнес-плана АО "СЗЭУК" на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.
Решение:
Утвердить бизнес-план АО "СЗЭУК" на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы согласно Приложению
N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.
2. Об утверждении Положения о проведении закупок, товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" (АО "СЗЭУК") в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о проведении закупок, товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" (АО "СЗЭУК") в новой редакции согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.
3.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года.

Решение:
1. Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО "СЗЭУК" в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органа (Генеральному директору) ПАО "СЗЭУК" усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 163 от 05.03.19 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗЭУК"
_____ Агапов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2019г. 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.