26.04.2019

ПАО "СЗЭУК" - 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): 25.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;
Вопрос № 8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;
Вопрос № 9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 12: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;
Вопрос № 14: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;
Вопрос № 15: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;
3.О выплате дивидендов по итогам 2018 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества;
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6.Об утверждении аудитора Общества;
7.Об утверждении Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции;
8.Об утверждении Положения об Общем собрании АО «СЗЭУК» в новой редакции;
9.Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

Решение принято.
2.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
Решение:
1.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
1). Годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
2). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
3). Выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
4). Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5). Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
6). Выписки из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
7). Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о

наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
8). Сведения о кандидате в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об его профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества;
9). Проект Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции;
10). Действующая редакция Устава Общества;
11). Сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;
12). Проект Положения об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции;
13). Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров Общества;
14). Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров;

15). Проект Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции;
16). Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества;
17). Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
18). Выписки из решений Совета директоров по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров;
19). Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
20). Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
21). Проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;
22). Информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
23). Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «26» апреля 2019 г. по «16» мая 2019 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «17» мая 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Б, каб. 1002, АО «СЗЭУК».
- г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
- а также с «26» апреля 2018 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу - www.nw-upr.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не

позднее «26» апреля 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Решение принято.

3.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Приложениями
№ 1 - 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Решение принято.

4.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Решение:
1.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «26» апреля 2019 года;
Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 26 апреля 2019 года направляются регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т. для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «14» мая 2019 года;

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Решение принято.

5.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
Решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.nw-upr.ru) не позднее «25» апреля 2019 года. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю не позднее «25» апреля 2019 года.

Решение принято.

6.Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Перлину Евгению Сергеевну – Корпоративного секретаря Общества.

Решение принято.

7.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по форме согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

8.Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

9.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Решение:
В соответствии с заключением Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» об отсутствии оснований для подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, Годового отчета за 2018 год и руководствуясь п. 3 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, в соответствии с которым достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1.Не утверждать годовой отчет Общества за 2018 год.
2.Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Решение принято.

10.О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.
Решение:
В связи с тем, что получено отрицательное заключение Ревизионной комиссии Общества к бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

Решение принято.

11.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты,

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года;
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года.

Решение принято.

12. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

Решение принято.
13.О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

14.О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

15.О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-55158-E, дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.
Привилегированные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-E, дата государственной регистрации – 16.11.2015г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 168 от 25.04.2019 года.

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

3.2. Дата 25.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.