СООБЩЕНИЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование: **АО «СЗЭУК»**
1.3. Место нахождения эмитента: **191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, лит. Б, офис 1002**
1.4. ОГРН эмитента: **1057812496873**
1.5. ИНН эмитента: **7841322263**
1.6. Название веб-сайта, используемого эмитентом для опубликования информации: **www.nw-upr.ru**
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид заседания общего собрания: **годовое**
2.2. Тип заседания: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**
2.3. Дата проведения заседания: **20.06.2025 года**
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: **26 мая 2025 года**
2.5. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: **https://lk.rrost.ru**
2.6. Кворум заседания общего собрания: **кворум имеется – 92,5024%**
2.7. Повестка дня собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2) О распределении прибыли (убытков), в том числе о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты, по результатам 2024 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	821 656 701
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.5024%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**821 489 227**	**99.9796**
"ПРОТИВ"	7 600	0.0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	85 708	0.0104
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	74 166	0.0090
ИТОГО:	**821 656 701**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению № 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня – «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	821 656 701
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.5024%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**821 489 227**	**99.9796**
"ПРОТИВ"	18 848	0.0023
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	74 460	0.0091
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	74 166	0.0090
ИТОГО:	**821 656 701**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению № 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня – «О распределении прибыли (убытков), в том числе о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки	821 656 701
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.5024%**

Итоги голосования по п. 1 вопроса № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**821 438 537**	**99.9734**
"ПРОТИВ"	125 804	0.0153
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	78 386	0.0095
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	13 974	0.0017
ИТОГО:	**821 656 701**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2024 отчетный год.

(тыс. руб.)

Наименование	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	36 166
Распределить на: - Резервный фонд	1 808
- прибыль на развитие	1 015
- дивиденды	0
- погашение убытков прошлых лет	33 343

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по п. 2 вопроса № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**821 352 409**	**99.9630**
"ПРОТИВ"	179 708	0.0219
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	99 362	0.0121
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	11 248	0.0014
"По иным основаниям"	13 974	0.0017
ИТОГО:	**821 656 701**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «СЗЭУК» по итогам 2024 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по п. 3 вопроса № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**821 363 657**	**99.9643**
"ПРОТИВ"	190 424	0.0232
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	91 458	0.0111
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	11 162	0.0014
ИТОГО:	**821 656 701**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СЗЭУК» по итогам 2024 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 281 541 056
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 217 780 051
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 751 596 907
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**92.5024%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Лютягин Дмитрий Владимирович – Представитель компании «Шайнлайн Лимитед»**	**1 884 576 152**
2	**Гридин Александр Викторович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго»**	**644 166 143**
3	**Щербак Александр Олегович – Исполняющий обязанности Генерального директора АО «СЗЭУК»**	**644 158 895**
4	**Акимов Леонид Юрьевич – Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»**	**644 115 114**
5	**Ивлева Зинаида Павловна – Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Ленэнерго»**	**644 076 637**
6	**Коньков Денис Николаевич – Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам ПАО «Россети Ленэнерго»**	**644 071 478**
7	**Захаров Антон Владимирович – Директор по безопасности – начальник Департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»**	**644 063 923**
8	Кравченко Константин Юрьевич – Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	201 139
9	Иванов Александр Николаевич – Начальник Департамента инженерной подготовки ПАО «Россети Ленэнерго»	191 038
10	Марков Сергей Валерьевич – Врио заместителя главного инженера – Начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи ПАО «Россети»	182 846
11	Фомин Павел Анатольевич – Начальник Департамента эффективности и контроллинга ИТ-процессов ПАО «Россети»	149 414
"ПРОТИВ"		109 900
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		815 976
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		718 252
ИТОГО:		5 751 596 907

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Лютягин Дмитрий Владимирович - Представитель компании «Шайнлайн Лимитед»
2. Гридин Александр Викторович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго»
3. Щербак Александр Олегович - Исполняющий обязанности генерального директора АО «СЗЭУК»
4. Акимов Леонид Юрьевич - Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»
5. Ивлева Зинаида Павловна - Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Ленэнерго»
6. Коньков Денис Николаевич - Заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам ПАО «Россети Ленэнерго»
7. Захаров Антон Владимирович - Директор по безопасности – начальник Департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	821 656 701
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**92.5024%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Пантелеева Светлана Николаевна – Главный эксперт отдела мониторинга и анализа Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго»**	**552096169**	**67.193**	34246	269331294	21258	173734
2	**Котова Евгения Николаевна – Начальник Департамента Внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго»**	**552085637**	**67.191**	19458	269317110	21258	213238
3	**Михайлова Лилия Николаевна – Начальник отдела по управлению ДЗО ПАО «Россети Ленэнерго»**	**552017227**	**67.183**	52182	269323390	19760	244142
4	Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	230076	0.0280	48228	821246515	11248	120634
2	Богачев Игорь Юрьевич – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	170372	0.0207	66468	821246515	19760	153586
3	Юдин Андрей Иванович – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	65722	0.0079	73460	821268299	29770	219450

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Пантелеева Светлана Николаевна – Главный эксперт отдела мониторинга и анализа Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго»

2. Котова Евгения Николаевна – Начальник Департамента Внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго»
3. Михайлова Лилия Николаевна – Начальник отдела по управлению ДЗО ПАО «Россети Ленэнерго»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестому вопросу повестки дня – «О назначении аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	821 656 701
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.5024%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**821 484 965**	**99.9791**
"ПРОТИВ"	68 400	0.0083
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	92 174	0.0112
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	11 162	0.0014
ИТОГО:	**821 656 701**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «КАУНТСТАРС-АУДИТ» (ООО «КАУНТСТАРС-АУДИТ») (ИНН 7720432631, КПП 772101001, ОГРН 1187746571440, Юридический адрес: 109202, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ш. Фрезер, д. 5/1, помещ. 47/1П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9. Дата составления протокола: **24 июня 2025 года, протокол № 26.**

3.0. 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-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.
Привилегированные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания-Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5 Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Владимирович по доверенности № 558 от 28.12.2023

Председатель собрания
Кравченко К.Ю.
Секретарь собрания:
Перлина Е.С.