Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СЗЭУК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1057812496873
1.5. ИНН эмитента	7841322263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.ru/disclosure/7841322263

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 № 1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;
Вопрос № 2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;
Вопрос № 3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «СЗЭУК» на 2019 год.
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2019 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.
Решение:
Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «СЗЭУК» за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «СЗЭУК» за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 160 от 11.12.18 года.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»	_____ (подпись)	А.А. Агапов
3.2. Дата «11» декабря 2018 года		М.П.