23.05.2017

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 1 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Вопрос N 1: "За" - 11, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N 2: "За" - 11, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N 3: "За" - 11, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N 4: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;
Вопрос N 5: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;
Вопрос N 6: "За" - 11, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N 7: "За" - 11, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N 8: "За" - 11"Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N 9: "За" - 11"Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N 10: "За" - 11, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N 11: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Решение принято
2.Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "26" июня 2017 года;
2.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени;
3.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, гостиница "Москва";
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

Решение принято.
3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "02" июня 2017 года.

Решение принято
4.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение N 1 к настоящему решению Совета директоров), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся Приложением к годовому отчету Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Решение принято
5.О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение N 2 к настоящему решению Совета директоров).

Решение принято.
6.Об определении 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 2016 год;
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО "СЗЭУК" в новой редакции.
8.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО "СЗЭУК" в новой редакции.
9.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО "СЗЭУК" в новой редакции.
10.Об участии ПАО "СЗЭУК" в Ассоциации компаний, осуществляющих строительство "Саморегулируемая организация "Региональное строительное объединение" путем вступления.
11.Об участии ПАО "СЗЭУК" в Ассоциации компаний, осуществляющих проектирование "Саморегулируемая организация "Региональное проектное объединение" путем вступления.

Решение принято.

7.Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании акционеров Общества было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Решение принято.

8.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам

Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Решение:
1.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
•выписки из решения Совета директоров по вопросам внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год;
•годовой отчет Общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
•выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
•заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
•сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
•сведения о кандидатуре аудитора Общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
•проект Устава Общества в новой редакции;
•действующая редакция Устава Общества;
•сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;
•проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
•действующая редакция Положения Об Общем собрании акционеров Общества;
•сводная таблица изменений и дополнений в Положение Об Общем собрании акционеров Общества;
•проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
•действующая редакция Положения о Совете директоров Общества;
•Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
•проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
•действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества;
•сводная таблица изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии

Общества;
•рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
•проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
•информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
•информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
•примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок его удостоверения;
•информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня ГОСА.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "05" июня 2017 г. по "25" июня 2017 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также "26" июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Б, каб. 1002, ПАО "СЗЭУК".
- г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО "Регистратор Р.О.С.Т.",
- а также с "05" июня 2017 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 05 июня 2017 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.

9.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Решение:
1.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее "05" июня 2017 года;
2.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6 АО "Регистратор 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 "23" июня 2017 года;
4.Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Решение принято.

10.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 3 к настоящему решению Совета директоров;
2.Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества (www.nw-upr.ru) в сети Интернет не позднее "26" мая 2017 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 "26" мая 2017 года.

Решение принято.

11.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Перлину Евгению Сергеевну - секретаря 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: 19.05.2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 134 от 23.05.2017 года.

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

3.2. Дата 23.05.2017г. 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.