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-Е
- 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 11 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решения повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:

Вопрос N 1: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;

Вопрос N 2: "3a" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;

Вопрос N 3: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;

Вопрос N 4: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3;

Вопрос N 5: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 3.

- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- 1.Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО "СЗЭУК" за 2 квартал 2017 года.

## Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО "СЗЭУК" за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

2.Об утверждении Страховщика Общества.

Решение:

- 1.Утвердить в качестве Страховщиков ПАО "СЗЭУК" страховые компании согласно Приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2.Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО "СЗЭУК". Решение принято.
- 3.Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО "СЗЭУК" за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "СЗЭУК" за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением N 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

4. Об утверждении Бизнес-плана ПАО "СЗЭУК" на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план ПАО "СЗЭУК" на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением N 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

5.Об утверждении Программы страховой защиты ПАО "СЗЭУК" на 2018 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 г. в соответствии с Приложением N 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2018 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 144 от 30.01.18 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "(	СЗЭУК"
Терен	тьев С.Н.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 30.01.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.