12.04.2018

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" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 4;
Вопрос N 2: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 4;
Вопрос N 3: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 4.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.
Решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "СЗЭУК" Терентьева Станислава Николаевича и трудовой договор с ним "12" апреля 2018 года.
Решение принято.
2.Об избрании Генерального директора Общества.
Решение:

Избрать Генеральным директором ПАО "СЗЭУК" Агапова Алексея Анатольевича с "13" апреля 2018 года до "12" апреля 2019 года включительно.

Агапов А.А. доли в уставном капитале эмитента не имеет, обыкновенными акциями эмитента не владеет.

Решение принято.

3.Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО "Россети", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Агапова Алексея Анатольевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 148 от 12.04.18 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СЗЭУК"

_____ Терентьев С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.