

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**

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 общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

2.3. Дата проведения общего собрания: **24.05.2021 года**

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **29 апреля 2021 года**

2.5. Кворум общего собрания: **кворум имеется – 92,46887%**

2.6. Повестка дня собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	821 358 754
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.46887%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	821 353 348	99.999341
"ПРОТИВ"	304	0.000037
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 102	0.000621
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	821 358 754	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, согласно приложениям № 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.nw-upr.ru.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	821 358 754
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.46887%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	821 267 581	99.98889
"ПРОТИВ"	75 157	0.00915
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 328	0.00113
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	6 688	0.00081
ИТОГО:	821 358 754	100.0000

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(17 279)
Распределить: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком;

2.3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 281 541 056
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 217 780 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 749 511 278
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.46887%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Лютягин Дмитрий Владимирович	942 238 550
2	Рулев Игорь Анатольевич	942 236 527
3	Мамаев Максим Борисович	785 739 497
4	Жаренков Андрей Петрович	769 558 762
5	Калоева Мадина Валерьевна	769 531 440
6	Гладковский Григорий Константинович	769 506 265
7	Михайлик Константин Александрович	769 506 013
8	Гончаров Юрий Владимирович	16 313
9	Краинский Даниил Владимирович	16 021
"ПРОТИВ"		2 128
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		833 252
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		97 888
"По иным основаниям"		228 622
ИТОГО:		5 749 511 278

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Рулев Игорь Анатольевич	
2.	Лютягин Дмитрий Владимирович	
3.	Мамаев Максим Борисович	Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»
4.	Жаренков Андрей Петрович	Генеральный директор АО «СЗЭУК»
5.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6.	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
7.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	821 358 754
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.46887%

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	Ковалева Светлана Николаевна	821 335 846	99.997	6 992	9 228	0	6 688
2	Тотьмянин Олег Николаевич	821 335 816	99.997	6 992	9 258	0	6 688
3	Царьков Виктор Владимирович	821 324 568	99.995	18 240	9 258	0	6 688

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ковалева Светлана Николаевна – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Тотьмянин Олег Николаевич – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	821 358 754
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.46887%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	821 299 516	99.992787
"ПРОТИВ"	348	0.000042
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	52 506	0.006392
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	6 384	0.000777
ИТОГО:	821 358 754	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.8. Дата составления протокола: **25 мая 2021 года, протокол № 21.**

2.9. 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 1995 г. № 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.

Председатель собрания

Гладковский Г.К.

Секретарь собрания:

Перлина Е.С.