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, офис 1002**
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: **09.06.2022 года**
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **15 мая 2022 года**
2.5. Кворум общего собрания: **кворум имеется – 92,4900%**
2.6. Повестка дня собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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 2021 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	821 546 503
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.4900%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**821 419 439**	**99.9845**
"ПРОТИВ"	11 552	0.0014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	87 848	0.0107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	27 664	0.0034
ИТОГО:	**821 546 503**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 2021 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	821 546 503
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.4900%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**821 287 539**	**99.9685**
"ПРОТИВ"	94 145	0.0115
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	137 155	0.0167
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	27 664	0.0034
ИТОГО:	**821 546 503**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 636)
Распределить: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в связи с полученным Обществом по итогам 2021 года убытком;
2.3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года в связи с полученным Обществом по итогам 2021 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	5 750 825 521
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**92.4900%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Мамаев Максим Борисович**	**1 401 399 778**
2	**Лютягин Дмитрий Владимирович**	**942 414 209**
3	**Рулев Игорь Анатольевич**	**942 298 942**
4	**Жаренков Андрей Петрович**	**616 182 289**
5	**Марков Сергей Валерьевич**	**615 843 109**
6	**Гладковский Григорий Константинович**	**615 690 036**
7	**Кравченко Константин Юрьевич**	**615 657 920**
"ПРОТИВ"		425 600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		815 626
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		94 500
"По иным основаниям"		3 512
ИТОГО:		5 750 825 521

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Мамаев Максим Борисович	Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»
2.	Лютягин Дмитрий Владимирович	Представитель компании Шайнлайн Лимитед
3.	Рулев Игорь Анатольевич	Представитель компании Шайнлайн Лимитед
4.	Жаренков Андрей Петрович	Генеральный директор АО «СЗЭУК»
5.	Марков Сергей Валерьевич	Начальник Департамента подстанций ПАО «Россети»
6.	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
7.	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя 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	821 546 503
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**92.4900%**

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**	**821 392 772**	**99.981**	15 605	69 434	0	68 692
2	**Тришина Светлана Михайловна**	**821 372 977**	**99.978**	11 552	69 738	0	92 236
3	**Царьков Виктор Владимирович**	**821 361 297**	**99.977**	35 696	57 274	0	92 236

*** - 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. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита-начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО 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	821 546 503
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.4900%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**821 474 766**	**99.9913**
"ПРОТИВ"	11 552	0.0014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	32 521	0.0040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	27 664	0.0034
ИТОГО:	**821 546 503**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестому вопросу повестки дня – «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»

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	821 546 503
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**92.4900%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**821 375 617**	**99.9792**
"ПРОТИВ"	49 552	0.0060
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	91 158	0.0111
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	30 176	0.0037
ИТОГО:	**821 546 503**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» в новой редакции, согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.nw-upr.ru

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.8. Дата составления протокола: **10 июня 2022 года, протокол № 23.**

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.
Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Владимирович по доверенности № 608 от 28.12.2021

Председатель собрания
Гладковский Г.К.
Секретарь собрания:
Перлина Е.С.