

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: **06.06.2023 года**
 - 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **12 мая 2023 года**
 - 2.5. Кворум общего собрания: **кворум имеется – 92,5164%**
 - 2.6. Повестка дня собрания:
 - 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
 - 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
 - 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 5) О назначении аудиторской организации Общества.
 - 2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	821 780 701
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.5164%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	552 128 279	67.18681
"ПРОТИВ"	270 237	0.03288
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	269 351 077	32.77652
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30 804	0.00375
"По иным основаниям"	304	0.00004
ИТОГО:	821 780 701	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не утверждать годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 2022 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	821 780 701
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.5164%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	821 265 459	99.9373
"ПРОТИВ"	381 822	0.0465
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	91 064	0.0111
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30 804	0.0037
"По иным основаниям"	11 552	0.0014
ИТОГО:	821 780 701	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год.
- 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.
- 2.3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года.

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	5 752 464 907
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.5164%

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

1	Акимов Леонид Юрьевич	1 401 528 310
2	Лютягин Дмитрий Владимирович	942 331 743
3	Рулев Игорь Анатольевич	942 327 303
4	Марков Сергей Валерьевич	616 156 000
5	Жаренков Андрей Петрович	616 144 337
6	Гладковский Григорий Константинович	615 937 695
7	Кравченко Константин Юрьевич	615 729 672
"ПРОТИВ"		1 111 096
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 078 938
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		11 508
"По иным основаниям"		108 305
ИТОГО:		5 752 464 907

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Акимов Леонид Юрьевич	Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»
2.	Лютягин Дмитрий Владимирович	Представитель компании Шайнлайн Лимитед
3.	Рулев Игорь Анатольевич	Представитель компании Шайнлайн Лимитед
4.	Марков Сергей Валерьевич	Врио заместителя главного инженера – начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи ПАО «Россети»
5.	Жаренков Андрей Петрович	Генеральный директор АО «СЗЭУК»
6.	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
7.	Кравченко Константин Юрьевич	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	821 780 701
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	92.5164%

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	Тришина Светлана Михайловна	821 507 604	99.966	144 541	78 600	33 236	16 720
2	Ульянов Антон Сергеевич	821 493 701	99.965	167 868	78 600	31 412	9 120
3	Царьков Виктор Владимирович	821 472 414	99.962	179 123	78 600	33 844	16 720

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита-начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Ульянов Светлана Николаевна – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня – «О назначении аудиторской компании 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	821 780 701
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.5164%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	821 499 230	99.96575
"ПРОТИВ"	192 776	0.02346
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57 587	0.00701
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30 804	0.00375
"По иным основаниям"	304	0.00004
ИТОГО:	821 780 701	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ОРБИТА-АУДИТ» (ООО «ОРБИТА-АУДИТ») (ИНН 7801061304, юридический адрес: Российская Федерация, 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 27-29, литер А, квартира 127).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.8. Дата составления протокола: **07 июня 2023 года, протокол № 24.**

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.