

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СЗЭУК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1057812496873
1.5. ИНН эмитента	7841322263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55158-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.ru/disclosure/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 № 1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» следующих кандидатов:				
№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Богачева Ирина Владимировна	Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов	ПАО «Россети»	49,00

		Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»		
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник управления сводного планирования и нормативного регулирования закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
3	Козлов Илья Владимирович	Главный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
4	Норвейшис Игорь Дмитриевич	Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
5	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела распоряжения собственностью управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
6	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
7	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
8	Смирнов Антон Викторович	Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
9	Соколов Дмитрий Владимирович	Ведущий эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
10	Спирин Андрей Борисович	Начальник отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и	ПАО «Россети»	49,00

		взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики ПАО «Россети»		
11	Терентьев Станислав Николаевич	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ», Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»	ПАО «Россети»	49,00
12	Щербак Александр Олегович	Директор по информационным технологиям ПАО «Ленэнерго»	ПАО «Ленэнерго»	12,50
13	Сафиуллин Эдуард Сергеевич	Руководитель управления по риск- контролю ОАО «Фортум»	Компания «Fortum Power and Heat Oy»	31,01
14	Полякова Валентина Ильинична	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент	Компания «Fortum Power and Heat Oy»	31,01
15	Кострома Роман Валерьевич	Начальник управления по бизнес- контролю ОАО «Фортум»	Компания «Fortum Power and Heat Oy»	31,01
16	Марио Дитмар Мацидовски	Вице-президент по финансам ОАО «Фортум»	Компания «Fortum Pow and Heat Oy»	31,01

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименован ие акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру(- ам) (в процентах)
1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-	ПАО «Россети»	49,00

		ревизионной деятельности ПАО «Россети»		
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49,00
6	Кострома Роман Валерьевич	Начальник управления по бизнес-контролю ОАО «Фортум»	Компания «Fortum Power and Heat Oy»	31,01

Решение принято

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «19» мая 2017 года.

Решение принято

2.3. 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.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 128 от 09.03.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «09» марта 2017 года

М.П.