

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 04 мая 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 мая 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения;2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год;5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «04» мая 2017 года

М.П.