

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
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 1 кв. 2017 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение следующих параметров утвержденного бизнес-плана Общества: EBITDA - на 2 077 тыс. рублей (план: 7 159 тыс. рублей, факт: 5 082 тыс. рублей); чистая прибыль - на 1 669 тыс. рублей или на 29,6% (план: 5 634 тыс. рублей, факт: 3 965 тыс. рублей) в связи с некорректным поквартальным планированием расходов на страховые взносы. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «СЗЭУК» обеспечить безусловное выполнение параметров утвержденного бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» по итогам 2017 года, в том числе по чистой прибыли Общества.</p> <p>Решение принято</p> <p>2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.</p>

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

3. Об утверждении отчета по Годовой комплексной программе закупок ПАО «СЗЭУК» за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет по Годовой комплексной программе закупок ПАО «СЗЭУК» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

4. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «СЗЭУК».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 138 от 19.06.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «19» июня 2017 года

М.П.