

**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; Вопрос № 5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос № 6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседании Совета директоров ПАО «СЗЭУК». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседании Совета директоров ПАО «СЗЭУК», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято</p> <p>2. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Решение: Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата ПАО «СЗЭУК», согласование кандидатур, на которые отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «СЗЭУК»: - Заместители Генерального директора. Решение принято.</p>	
<p>3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «СЗЭУК» за 1 кв. 2017 года. Решение:</p>	

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «СЗЭУК» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято

4. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «СЗЭУК» на 2017-2018 гг.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «СЗЭУК» на 2017-2018гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Решение:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» в размере 73 605 (Семьдесят три тысячи шестьсот пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18 %) 11 227 (Одиннадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 99 копеек.

Решение принято.

6. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

7. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора технического департамента ПАО «СЗЭУК».

Решение:

Согласовать кандидатуру Черняева Александра Александровича на должность Заместителя генерального директора – директора технического департамента ПАО «СЗЭУК».

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 140 от 08.08.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «08» августа 2017 года

М.П.