

**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	<a href="http://disclosure.ru/disclosure/7841322263">http://disclosure.ru/disclosure/7841322263</a>

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 – 23 января 2018 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 января 2018 года.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «СЗЭУК» за 2 квартал 2017 года;</li> <li>2. Об утверждении Страховщика Общества;</li> <li>3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года;</li> <li>4. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.;</li> <li>5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «СЗЭУК» на 2018 год.</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»	<p>_____ С.Н. Терентьев (подпись)</p>
3.2. Дата «23» января 2018 года	<p>_____ М.П.</p>