

**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-Е
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><b>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.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам:</b>  <b>Вопрос № 1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</b>  <b>Вопрос № 2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</b>  <b>Вопрос № 3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</b>  <b>Вопрос № 4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</b>  <b>Вопрос № 5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.</b></p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</b></p> <p><b>1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «СЗЭУК» за 2 квартал 2017 года.</b>  <b>Решение:</b>          Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «СЗЭУК» за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.  <b>Решение принято.</b></p> <p><b>2. Об утверждении Страховщика Общества.</b>  <b>Решение:</b>          1. Утвердить в качестве Страховщиков ПАО «СЗЭУК» страховые компании согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.          2. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «СЗЭУК».  <b>Решение принято.</b></p>

**3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.**

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**4. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.**

Решение:

Утвердить Бизнес-план ПАО «СЗЭУК» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «СЗЭУК» на 2018 год.**

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

*2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2018 года.*

*2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 144 от 30.01.18 года.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «31» января 2018 года

М.П.