

**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-Е
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 – 11 апреля 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12 апреля 2018 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 утверждении даты определения (фиксации) определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по

<p>которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;</p> <p>9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;</p> <p>10. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;</p> <p>13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год;</p> <p>15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;</p> <p>16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года;</p> <p>17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>18. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;</p> <p>19. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции;</p> <p>20. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции;</p> <p>21. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗЭУК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <p>Обыкновенные именные бездокументарные акции: Государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.</p> <p>Привилегированные именные бездокументарные акции: Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»	<p>_____ С.Н. Терентьев (подпись)</p>
3.2. Дата «11» апреля 2018 года	М.П.