

**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></p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</b></p> <p><b>1. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</b>  Решение:  Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001 Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1).</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>2. 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.</b>  Решение:  1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению.  2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров,</p>

использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

**Решение принято.**

**2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:**

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-55158-Е,  
дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.

Привилегированные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-Е,  
дата государственной регистрации – 16.11.2015г.

**2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 23.04.2018 года.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол № 151 от 24.04.18 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «СЗЭУК»

А.А. Агапов

(подпись)

3.2. Дата «24» апреля 2018 года

М.П.