

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	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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «СЗЭУК» за 4 квартал 2017 года, 2017 год и 1 квартал 2018 года. Решение: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «СЗЭУК» за 4 квартал 2017 года, 2017 год и 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями № 1 - 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Решение принято.</p> <p>2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года. Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «СЗЭУК» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	

Решение принято.**3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 1 квартал 2018 года.**

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2018 года неисполнение показателя по чистой прибыли на 1,4 млн. рублей или на 32,7 % (план 4,2 млн. рублей, факт 2,8 млн. рублей) в связи со снижением выручки, в основном по прочим работам и услугам, обусловленным поздним заключением договора.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «СЗЭУК» обеспечить по итогам 2018 года безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2018 год.

Решение принято.**4. Об утверждении отчета по Плану закупок ПАО «СЗЭУК» за 1 квартал 2018 года.**

Решение:

Утвердить отчет по Плану закупок ПАО «СЗЭУК» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 154 от 02.07.18 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

А.А. Агапов

(подпись)

3.2. Дата «02» июля 2018 года

М.П.