

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК»

Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (далее АО «СЗЭУК», Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЗЭУК»;
2. Об избрании членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» **«19» января 2022 года.**

Начало собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2, гостиница «Москва», зал «Северный».

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, литера Б, АО «СЗЭУК».

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера должен иметь доверенность или ее копию, засвидетельствованную в установленном порядке (удостоверенную нотариально либо в порядке, предусмотренном ст. 185 ГК РФ).

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров будут направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества не позднее **«29» декабря 2021 года.**

При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее **«16» января 2022 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«30» декабря 2021 года по «18» января 2022 года**, с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также **«19» января 2022 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, литера Б, каб. 1002, АО «СЗЭУК»;

- г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, офис 5Н АО «НРК - Р.О.С.Т.».

С **«30» декабря 2021 года** информация (материалы) будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: **www.nw-upr.ru**.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до **«30» декабря 2021 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» обладают владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» составлен по состоянию на **«25» ноября 2021 года**

Акционеры АО «СЗЭУК», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций АО «СЗЭУК», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «СЗЭУК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 7 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в АО «СЗЭУК» по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, литера Б, не позднее **19 декабря 2021 года.**

В связи со сложившейся ситуацией по КОВИД – 19 в Санкт-Петербурге и мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции правительство Санкт-Петербурга рекомендует при проведении мероприятия допускать участников имеющих:

либо QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.