

**Акционерное общество**  
**«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»**  
**(АО «СЗЭУК», Общество)**  
**191167, РФ, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б.**

---

**Информация АО «СЗЭУК»**  
**о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового**  
**Общего собрания акционеров**

17 мая 2019 года

В соответствии с решением Совета директоров АО «СЗЭУК» (далее – Общество) от 23.04.2019 года (Протокол № 168 от 25.04.2019) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 17.05.2019:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;
3. О выплате дивидендов по итогам 2018 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения об Общем собрании АО «СЗЭУК» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

Вопросы № 1-9 относятся к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и предложены Советом директоров Общества.

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина