

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 168/3
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(далее – Общество, АО «СЗЭУК»)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
Место нахождения общества	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата проведения:	23.04.2019 г.
Место проведения:	г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, дом 2, лит. Б
Дата и время окончания приема опросных листов:	23.04.2019 до 23:00 ч.
Дата составления протокола:	25.04.2019 г.

Приняли участие в заседании: Соколов Д.В., Саввин Ю.А., Обойшев А.В., Козлов И.В., Рень Е.В., Терентьев С.Н., Марио Дитмар Мацидовски, Полякова В. И., Ферапонтова-Максимова Н.В.. Приняло участие в заочном заседании Совета директоров – 9 чел., кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. Заочное заседание Совета директоров Акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, 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.
4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
10. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.
11. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- 12. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
- 13. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
- 14. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции.
- 15. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

.....

13. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

.....

По тринадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «за» - 6 чел.; «против» - нет; «воздержался» - 3 чел.

В соответствии с п. 18.7. Устава АО «СЗЭУК» по итогам голосования принято решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

-
14. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции.
-

По четырнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «за» - 6 чел.; «против» - нет; «воздержался» - 3 чел.

В соответствии с п. 18.7 Устава АО «СЗЭУК» по итогам голосования принято решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

-
15. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.
-

По пятнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «за» - 6 чел.; «против» - нет; «воздержался» - 3 чел.

В соответствии с п. 18.7 Устава АО «СЗЭУК» по итогам голосования принято решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

п/п

Д.В. Соколов

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина