

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2 лит. Б

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об одобрении сделок между ПАО «СЗЭУК» и ПАО «Ленэнерго» и/или ПАО «МРСК Северо-Запада», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ПАО «СЗЭУК» будет определено победителем в результате проведения конкурсных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «СЗЭУК»: **«28» июня 2016 года.**

Время проведения: **11 часов 00 минут по местному времени.**

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

Место проведения: **г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, гостиница «Москва».**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

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

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее **«25» июня 2015 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «СЗЭУК», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2016 года по 27 июня 2016 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Б, каб. 1002, ПАО «СЗЭУК».

- г. Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, Обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.»,

а также с 27 мая 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.nw-urg.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 27 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СЗЭУК», составлен по состоянию на **«10» мая 2016 года**.

Телефон для справок: (812) 676-72-43

Совет директоров ПАО «СЗЭУК»