

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «СЗЭУК»**

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 (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.
10. Об участии ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации компаний, осуществляющих строительство «Саморегулируемая организация «Региональное строительное объединение» путем вступления.
11. Об участии ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации компаний, осуществляющих проектирование «Саморегулируемая организация «Региональное проектное объединение» путем вступления.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «СЗЭУК»: **«26» июня 2017 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:

**194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6 АО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание необходимо предъявить паспорт.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее **«23» 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 «05» июня 2017 года по «25» июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

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

- г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

а также с «05» июня 2017 года на веб-сайте Общества в информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.nw-upr.ru](http://www.nw-upr.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее «05» июня 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СЗЭУК», составлен по состоянию на «02» июня 2017 года.

Телефон для справок: (812) 595-32-36

**Совет директоров ПАО «СЗЭУК»**