

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**
191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

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

1. Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2011.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «СЗЭУК»: **«08» июня 2011 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:

199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26-ая линия, д. 15, корп.2, лит.А, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее **«06» июня 2011 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «СЗЭУК», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **«19» мая 2011 года по «07» июня 2011 года (включительно)**, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по пятницам с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), за исключением выходных и праздничных дней, а также **«08» июня 2011 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, лит.В, каб. 1003, ОАО «СЗЭУК»,
- г. Санкт-Петербург, В.О., 26-ая линия, д. 15, корп.2, лит.А, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»,
- а также с **«27» мая 2011 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.nw-upr.ru).

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 Открытого акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» по состоянию на **«29» апреля 2011 года.**

Телефон для справок: (812) 676-72-45

Совет директоров ОАО «СЗЭУК»