

**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 2017 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 Положения о Совете директоров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗЭУК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «СЗЭУК»: **«18» мая 2018 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, кинотеатр «Москва», зал № 4.**

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 **«17» мая 2018 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» апреля 2018 года по «17» мая 2018 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.»

Во время проведения собрания **«18» мая 2018 года** по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, кинотеатр «Москва», зал № 4,

а также с **«27» апреля 2018 года** на веб-сайте Общества в информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: **www.nw-upr.ru.**

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее **«27» апреля 2018 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 **«23» апреля 2018 года.**

Телефон для справок: (812) 595-32-36

**Корпоративный секретарь ПАО «СЗЭУК»**