

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК»

Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (далее АО «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 2018 год;
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
3. О выплате дивидендов по итогам 2018 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК»: **«17» мая 2019 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», зал «Белые ночи».**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6 АО «НРК - 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 **«14» мая 2019 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«26» апреля 2019 года по «16» мая 2019 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «17» мая 2019 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

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

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

а также с **«26» апреля 2019 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 **«26» апреля 2019 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) будет 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 АО «СЗЭУК», составлен по состоянию на **«22» апреля 2019 года.**

Телефон для справок: (812) 595-32-36

Корпоративный секретарь АО «СЗЭУК»