

**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 АО «СЗЭУК»**

Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (далее АО «СЗЭУК», Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» (дата окончания приема бюллетеней): **«29» мая 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

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

Электронная форма бюллетеней может быть заполнена с помощью сервиса «Личный кабинет акционера» на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://lk.rrost.ru>.

Акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества 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 **«28» мая 2020 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 **«07» мая 2020 года по «29» мая 2020 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, АО «СЗЭУК»;

а также с **«07» мая 2020 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 **«07» мая 2020 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК», составлен по состоянию на **«04» мая 2020 года.**

Телефон для справок: (812) 595-32-36

Корпоративный секретарь АО «СЗЭУК»



Е.С. Перлина