

СООБЩЕНИЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Открытое акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СЗЭУК»**

1.3. Место нахождения эмитента: **191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 1**

1.4. ОГРН эмитента: **1057812496873**

1.5. ИНН эмитента: **7841322263**

1.6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: **газета «Невское время»**

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание**

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **19 мая 2014 года**

2.4. Дата и место проведения собрания: **24 июня 2014 года, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, гостиница «Москва»**

2.5. Повестка дня собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6) Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.

7) Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

2.6. Кворум общего собрания: **кворум имеется – 92,5689%**

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года».

При голосовании по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 842)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	897 363 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	897 363 008	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	830 679 224	92.5689%
Кворум имеется		

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	552 080 105	66.4613
«ПРОТИВ»	142 500	0.0172
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	278 378 203	33.5120
«Не голосовали»	12 986	0.0015

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	65 430
---	--------

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 842)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года.

По второму вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров».

При голосовании по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 870 993 008

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	9 870 993 008	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 137 471 464	92.5689%
Кворум имеется		

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Шадрин Виталий Анатольевич	565 955 414	6.1937
2	Лаврова Марина Александровна	565 781 283	6.1918
3	Гришаев Николай Алексеевич	566 030 990	6.1946
4	Обойшев Алексей Викторович	565 815 305	6.1922
5	Эрпшер Наталия Ильинична	565 790 360	6.1919
6	Мальцев Кирилл Владимирович	565 787 616	6.1919
7	Рень Елена Викторовна	565 786 096	6.1919
8	Бокарева Елена Евгеньевна	537 483 911	5.8821
9	Лобов Павел Витальевич	113 207 331	1.2389
10	Теребков Федор Алексеевич	113 249 747	1.2393
11	Чистов Сергей Викторович	113 215 942	1.2390
12	Граве Ирина Вадимовна	1 030 165 731	11.2740
13	Абоймов Сергей Иванович	1 030 061 877	11.2729
14	Макеев Андрей Львович	1 001 547 958	10.9608
15	Мельниченко Евгений Иванович	1 234 924 285	13.5149
«ПРОТИВ» всех кандидатов		369 424	0.0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 290 476	0.0141
«Не голосовали» по всем кандидатам		151 390	0.0016

* - процент, от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	856 328
---	---------

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Шадрин Виталий Анатольевич
2. Лаврова Марина Александровна
3. Гришаев Николай Алексеевич
4. Обойшев Алексей Викторович
5. Эрпшер Наталия Ильинична
6. Мальцев Кирилл Владимирович
7. Рень Елена Викторовна
8. Граве Ирина Вадимовна
9. Абоймов Сергей Иванович
10. Макеев Андрей Львович
11. Мельниченко Евгений Иванович

По третьему вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии».

При голосовании по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	897 363 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	897 363 008	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	830 679 224	92.5689%
Кворум имеется		

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«Воздержался»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Ирья Веккиля	278 473 685	33.5236	112 276 095	439 796 872	119 586	12 986
2	Ким Светлана Анатольевна	830 436 368	99.9708	34 220	44 448	151 202	12 986
3	Мальшев Сергей Владимирович	830 517 588	99.9806	6 884	41 508	100 258	12 986
4	Очиков Сергей Иванович	830 510 848	99.9797	19 324	43 056	93 010	12 986
5	Луковкина Ирина Павловна	830 517 104	99.9805	13 068	25 296	110 770	12 986
6	Березка Андрей Степанович	552 137 307	66.4681	278 351 017	28 640	149 274	12 986

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. **Ким Светлана Анатольевна**
2. **Мальшев Сергей Владимирович**
3. **Очиков Сергей Иванович**
4. **Луковкина Ирина Павловна**
5. **Березка Андрей Степанович**

По четвертому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества».

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит» голоса распределились следующим образом:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	897 363 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о	897 363 008	100%

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	830 679 224	92.5689%
Кворум имеется		

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имеющих право голоса
«ЗА»	552 241 763	66.4808
«ПРОТИВ»	7 796	0.0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	278 369 361	33.5110
«Не голосовали»	12 986	0.0015

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	47 318
---	--------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

По пятому вопросу повестки дня – «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

При голосовании по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	897 363 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	897 363 008	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	830 679 224	92.5689%
Кворум имеется		

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имеющих право голоса
«ЗА»	830 535 320	99.9826
«ПРОТИВ»	6 384	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 216	0.0094
«Не голосовали»	12 986	0.0015

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	47 318
---	--------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня – «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции».

При голосовании по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	897 363 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	897 363 008	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	830 679 224	92.5689%
Кворум имеется		

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имеющих право голоса
«ЗА»	552 234 727	66.4799
«ПРОТИВ»	6 384	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	278 377 809	33.5121
«Не голосовали»	12 986	0.0015

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	47 318
---	--------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня – «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции».

При голосовании по седьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	897 363 008	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества	897 363 008	100%

по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	830 679 224	92.5689%
Кворум имеется		

Варианты голосования:	Число голосов	% от всех имеющих право голоса
«ЗА»	552 233 815	66.4798
«ПРОТИВ»	6 384	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	278 381 457	33.5125
«Не голосовали»	12 986	0.0015

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	44 582
---	--------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.8. Дата составления протокола: **27 июня 2014 года.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Председатель собрания:

Обойшев А.Н.

Секретарь собрания:

Митина А.С.