

Открытое акционерное общество
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(ОАО «СЗЭУК», Общество)
191186 РФ г. Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 1.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «СЗЭУК»

08 июня 2011 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

ВОПРОС № 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 327
Распределить на: Резервный фонд	166
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	3 161

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	2	3
1	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения
2	Абоймов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
3	Макеев Андрей Львович	Заместитель Генерального директора ООО «Фортум Энергия»

4	Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
7	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
8	Вологжанина Светлана Александровна	Ведущий эксперт отдела развития Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
9	Бураков Николай Викторович	Начальник отдела корпоративного и финансового права Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
10	Иванова Ксения Валерьевна	Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
11	Чечеватов Андрей Викторович	Генеральный директор ОАО «НИЦ ЕЭС»
12	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
13	Ларионов Дмитрий Витальевич	Главный эксперт отдела управления и учета объектов финансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
14	Степанов Виталий Андреевич	Ведущий эксперт отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
15	Харенко Григорий Михайлович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Ирья Веккиля	Старший менеджер корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний
2	Попова Ольга Викторовна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

3	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
4	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
6	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «СЗЭУК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «СЗЭУК», протокол от 18 января 2006 года № 2.

Совет директоров ОАО «СЗЭУК»