

Публичное акционерное общество
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(ПАО «СЗЭУК», Общество)
191167, РФ, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «СЗЭУК»

28 июня 2016 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	2 026
Распределить на:	
Резервный фонд	101
Прибыль на развитие	912
Дивиденды	1 013
Погашение убытков прошлых лет	-

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,001058 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,001543 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2016 года.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Бочаров Александр Анатольевич	Главный эксперт Управления реализации стратегии Департамента стратегических проектов ПАО «Россети»
2.	Иванов Антон Игоревич	Заместитель начальника Управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети»

3.	Каторов Владимир Степанович	Заместитель начальника Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
4.	Козлов Илья Владимирович	Главный эксперт Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
5.	Норвейшис Игорь Дмитриевич	Начальник Управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»
6.	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела распоряжения собственностью Управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
7.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8.	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
9.	Соколов Дмитрий Владимирович	Ведущий эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
10.	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
11.	Терентьев Станислав Николаевич	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ», Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»
12.	Сафиулин Эдуард Сергеевич	Руководитель управления по риск-контролю ОАО «Фортум»
13.	Абоймов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
14.	Пануровский Константин Викторович	Директор по юридическим вопросам и комплаенс-контролю ОАО «Фортум»
15.	Филатов Станислав Николаевич	Директор по финансам ПАО «Ленэнерго»

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Ирья Веккиля	Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
6.	Очиков Сергей Иванович	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

ВОПРОС № 7: Об одобрении сделок между ПАО «СЗЭУК» и ПАО «Ленэнерго» и/или ПАО «МРСК Северо-Запада», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ПАО «СЗЭУК» будет определено победителем в результате проведения конкурсных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделки между ПАО «СЗЭУК» с одной стороны, и ПАО «Ленэнерго», и/или ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее каждое в отдельности - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) Контрагентами):

Сделки, по которым ПАО «СЗЭУК» обязуется оказывать Контрагентам услуги по ремонтному и эксплуатационному обслуживанию информационно-технологических систем и средств связи, а Контрагенты обязуются принять и оплатить оказанные услуги.

Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 83 898 305 (Восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек,
- срок выполнения работ не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

ПРОКЕТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Совет директоров ОАО «СЗЭУК»