

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СЗЭУК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1057812496873
1.5. ИНН эмитента	7841322263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.ru/disclosure/7841322263

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседании Совета директоров ПАО «СЗЭУК».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседании Совета директоров ПАО «СЗЭУК», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>«За» голосовали: Обойшев А.В., Соколов Д.В., Терентьев С.Н., Козлов И.В., Норвейшис И.Д., Саввин Ю.А., Рень Е.В., Филатов С.Н.</p> <p>«Против»: нет</p> <p>«Воздержался»: Абоймов С.И., Пануровский К.В., Сафиуллин Э.С.</p> <p>В соответствии с п. 18.7 Устава ПАО «СЗЭУК» решение принято.</p> <p>2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года, согласно Приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>«За» голосовали: Обойшев А.В., Соколов Д.В., Терентьев С.Н., Козлов И.В., Норвейшис И.Д., Саввин Ю.А., Рень Е.В., Филатов С.Н.</p>

«Против»: нет
 «Воздержался»: Абоймов С.И., Пануровский К.В., Сафиуллин Э.С.
 В соответствии с п. 18.7 Устава ПАО «СЗЭУК» решение принято.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 кв. 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 кв. 2016 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

«За» голосовали: Обойшев А.В., Соколов Д.В., Терентьев С.Н., Козлов И.В., Норвейшис И.Д., Саввин Ю.А., Рень Е.В., Филатов С.Н.

«Против»: нет
 «Воздержался»: Абоймов С.И., Пануровский К.В., Сафиуллин Э.С.
 В соответствии с п. 18.7 Устава ПАО «СЗЭУК» решение принято.

4. Об утверждении отчета по Годовой комплексной программе закупок ПАО «СЗЭУК» за 3 квартал 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет по Годовой комплексной программе закупок ПАО «СЗЭУК» за 3 квартал 2016 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

«За» голосовали: Обойшев А.В., Соколов Д.В., Терентьев С.Н., Козлов И.В., Норвейшис И.Д., Саввин Ю.А., Рень Е.В., Филатов С.Н.

«Против»: нет
 «Воздержался»: Абоймов С.И., Пануровский К.В., Сафиуллин Э.С.
 В соответствии с п. 18.7 Устава ПАО «СЗЭУК» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 122 от 21.11.2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
 ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

 (подпись)

3.2. Дата «22» ноября 2016 года

М.П.