

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

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>Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; Вопрос № 4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «СЗЭУК» за 4 квартал 2016 года. Решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «СЗЭУК» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято</p> <p>2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «СЗЭУК» за 2016 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято.</p> <p>3. Об утверждении Положения о проведении закупок, товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (ПАО «СЗЭУК») в новой редакции.</p>	

Утвердить Положение о проведении закупок, товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (ПАО «СЗЭУК») в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета.

Решение принято

4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.

Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 134 от 19.05.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «19» мая 2017 года

М.П.