

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 18 мая 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 01 июня 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года;2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, которую определяют лица, имеющие право на получение дивидендов;3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;4. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции;5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции;6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «СЗЭУК» в новой редакции;7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СЗЭУК» в новой редакции;8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;11. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решения: Об участии ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации компаний, осуществляющих

строительство «Саморегулируемая организация «Региональное строительное объединение» путем вступления;

12. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решения: Об участии ПАО «СЗЭУК» в Ассоциации компаний, осуществляющих проектирование «Саморегулируемая организация «Региональное проектное объединение» путем вступления.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.

Привилегированные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «18» мая 2017 года

М.П.