

**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	<a href="http://disclosure.ru/disclosure/7841322263">http://disclosure.ru/disclosure/7841322263</a>

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 – 23 августа 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 07 сентября 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 2 кв. 2017 года;</li><li>2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2017 года;</li><li>3. Об утверждении отчета по Плану закупок ПАО «СЗЭУК» за 2 квартал 2017 года;</li><li>4. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «СЗЭУК» в новой редакции;</li><li>5. О последующем одобрении сделки между ПАО «СЗЭУК» и АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» (далее – АО «НИЦ ЕЭС»), в совершении которой имеется заинтересованность.</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «СЗЭУК»	  _____ (подпись) С.Н. Терентьев
3.2. Дата «23» сентября 2017 года	М.П.