

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-E
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; Вопрос № 5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 2 кв. 2017 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему проекту решения Совета директоров Общества. Решение принято</p> <p>2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2017 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.</p> <p>3. Об утверждении отчета по Плану закупок ПАО «СЗЭУК» за 2 квартал 2017 года. Решение: 1. Утвердить отчет по Плану закупок ПАО «СЗЭУК» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему проекту решения Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу обеспечить рассмотрение</p>	

отчета по Плану закупок по результатам года в рамках рассмотрения отчета по Бизнес-плану Общества по итогам года.

Решение принято

4. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «СЗЭУК» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров для применения с 01.01.2017.

Решение принято

5. О последующем одобрении сделки между ПАО «СЗЭУК» и АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» (далее – АО «НИЦ ЕЭС»), в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 141 от 08.09.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «08» сентября 2017 года

М.П.