

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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «СЗЭУК». Решение: 1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «СЗЭУК» согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «СЗЭУК», утвержденные решением Советом директоров ПАО «СЗЭУК» от 22.12.2015 г. (Протокол № 105 от 23.12.2015 г.).</p> <p>Решение принято</p> <p>2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседании Совета директоров ПАО «СЗЭУК». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседании Совета директоров ПАО «СЗЭУК», согласно Приложению № 3 к настоящему проекту решения Совета директоров.</p> <p>Решение принято.</p>

3. Об одобрении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Решение:

Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО «СЗЭУК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 142 от 08.12.17 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЗЭУК»

С.Н. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата «09» декабря 2017 года

М.П.