

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 135**  
**Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества**  
**«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»**  
**(далее – Общество, ПАО «СЗЭУК»)**

|                                                |                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества:        | Публичное акционерное общество<br>«Северо-Западная энергетическая управ-<br>ляющая компания» |
| Место нахождения общества                      | г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского,<br>дом 2, лит. Б                                       |
| Форма проведения:                              | заочная (опросным путем)                                                                     |
| Дата проведения:                               | 19.05.2017 г.                                                                                |
| Место проведения:                              | г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского,<br>дом 2, лит. Б                                       |
| Дата и время окончания приема опросных листов: | 19.05.2017 до 23:00 ч.                                                                       |
| Дата составления протокола:                    | 23.05.2017 г.                                                                                |

**Приняли участие в заседании:** Терентьев С.Н., Саввин Ю.А., Соколов Д.В., Обойшев А.В., Рень Е.В., Норвейшис И.Д., Козлов И.В., Пануровский К.В., Сафиуллин Э.С., Абоймов С.И., Филатов С.Н. списочный состав Совета директоров – 11 чел., всего приняло участие в заочном заседании Совета директоров – 11 чел., кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется, заочное заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Северо-западная энергетическая управляющая компания» правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

.....  
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год  
.....

**По пятому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

**Итоги голосования:** «за» - 8 чел., «против» - нет, «воздержался» - 3 чел.

В соответствии с п. 18.7. Устава ОАО «СЗЭУК» по итогам голосования принято решение:

**Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).**

Председатель Совета директоров

п/п

И.Д. Норвейшис

Секретарь Совета директоров



Е.С. Перлина