

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: **АО «СЗЭУК»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1057812496873**
- 1.5. ИНН эмитента: **7841322263**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **55158 - Е**
- 1.7. Название веб-сайта, используемого эмитентом для опубликования информации: **www.nw-upr.ru**

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **внеочередное**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **очная**
- 2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **25 ноября 2021 года**
- 2.4. Дата и место проведения собрания: **19 января 2022 года, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, гостиница «Москва», зал «Северный»**
- 2.5. Кворум общего собрания: **кворум имеется – 92,4584%**
- 2.6. Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЗЭУК».
 2. Об избрании членов Совета директоров АО «СЗЭУК».
- 2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	821 265 337
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.4584%

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	821 237 471	99.9966
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 856	0.0019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	12 010	0.0015
ИТОГО:	821 265 337	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**По второму вопросу повестки дня** – «Об избрании членов Совета директоров АО «СЗЭУК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	6 281 541 056
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 217 780 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	5 748 857 359
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.4584 %

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Лютягин Дмитрий Владимирович	942 276 617
2	Рулев Игорь Анатольевич	942 249 117
3	Мамаев Максим Борисович	785 730 327
4	Гладковский Григорий Константинович	769 683 656
5	Гончаров Юрий Владимирович	769 590 136
6	Жаренков Андрей Петрович	769 547 984
7	Кравченко Константин Юрьевич	769 504 672
8	Калоева Мадина Валерьевна	400
9	Краинский Даниил Владимирович	400
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		189 728
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		252
«По иным основаниям»		84 070
ИТОГО:		5 748 857 359

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Лютягин Дмитрий Владимирович
2. Рулев Игорь Анатольевич
3. Мамаев Максим Борисович
4. Гладковский Григорий Константинович
5. Гончаров Юрий Владимирович
6. Жаренков Андрей Петрович
7. Кравченко Константин Юрьевич

2.8. Дата составления протокола: **20 января 2022 года, протокол № 22.**

2.9. 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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора Общества: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.