

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**  
191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1

---

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (далее ОАО «СЗЭУК», Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СЗЭУК»: **«24» июня 2014 года.**

Время проведения: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: **г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, гостиница «Москва».**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

**191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, ОАО «СЗЭУК».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее **«21» июня 2014 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «СЗЭУК», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **«03» июня 2014 года по «23» июня 2014 года**, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также **«24» июня 2014 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Б, каб. 1002, ОАО «СЗЭУК»;

- г. Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»,

а также с «11» июня 2014 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет ([www.nw-upr.ru](http://www.nw-upr.ru)).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до «03» июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СЗЭУК», составлен по состоянию на **«19» мая 2014 года.**

Телефон для справок: (812) 676-72-43

**Совет директоров ОАО «СЗЭУК»**