



Открытое Акционерное Общество
Энергетики и Электрификации
«ЛЕНЭНЕРГО»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1,
тел./ф. (812) 494-37-34

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31
заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

Санкт-Петербург

06 мая 2013 г.

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата окончания приема опросных листов: 29 апреля 2013 г.

Количественный состав Совета директоров: 13 человек.

Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании – 10:

Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании – 3:

Бондарчук А.С., Сизов А.А., Тихонова М.Г.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

17. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций.

18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных акций».

ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

Совет директоров решил:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	1 234 328
Распределить на:	
Резервный фонд	31 356
Прибыль на развитие	894 389
Дивиденды	308 583
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 10:

- «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е.

Итого:

«ЗА» - 8;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

Совет директоров решил:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,163119 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 1,3234735039 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 10:

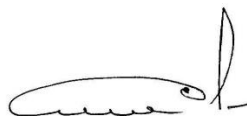
- «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е.

Итого:

- «ЗА» - 8;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение **принято.**

Корпоративный секретарь



А.С. Смольников