

Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 17.03.2014

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»
2.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
3.	Агеев Валерий Валентинович	Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Епифанов Андрей Михайлович	Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
5.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
6.	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»
7.	Сорочинский Андрей Валентинович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
8.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
9.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор юридического Департамента ОАО «Россети»
10.	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»
11.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
12.	Сухов Олег Александрович	Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети»
13.	Иванова Татьяна Александровна	Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети»

14.	Розова Евгения Евгеньевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
15.	Зотов Олег Юрьевич	Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга
16.	Коптин Дмитрий Викторович	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
17.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО "Киуру"
18.	Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов

ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии, занимаемая должность.
1.	Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
2.	Кузнецова Елена Поликарповна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
3.	Мальшев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
4.	Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
5.	Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6.	Козельский Владислав Вилоргович Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга