



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 №36**  
**заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго»**

город Санкт-Петербург

22 мая 2015 года

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем).

**Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов):** 20 мая 2015 года.

**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1, кабинет 325, в том числе по адресу электронной почты: [sd@nwenergo.com](mailto:sd@nwenergo.com).

**Количественный состав Совета директоров - 13 человек.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании - 12:**

Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.

**Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании – 1:**

Сниккарс П.Н.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. 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.

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

11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

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

13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

14. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

15. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

16. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

17. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.

18. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

19. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

20. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

21. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Вопрос №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.**

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение №2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-7 967 844
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования:**

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 12:

- «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю.

**Итого:**

«ЗА» - 9;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с п.9.8. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» голоса членов Совета директоров Коптина Д.В. и Розовой Е.Е. не учитывались.

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

**Принятое решение:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение №2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-7 967 844
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**Приложение:**

2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год.

Корпоративный секретарь



А.С. Смольников