



Открытое Акционерное Общество  
Энергетики и Электрификации  
**«ЛЕНЭНЕРГО»**  
**С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**

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 №14: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.**

##### **Решение, поставленное на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

##### **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., Коптин Д.В., Розова Е.Е.

##### **Итого:**

«ЗА» - 9;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

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

##### **Принятое решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

**Вопрос №15: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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., Коптин Д.В., Розова Е.Е.

**Итого:**

«ЗА» - 9;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

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

**Принятое решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос №16: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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., Коптин Д.В., Розова Е.Е.

**Итого:**

«ЗА» - 9;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

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

**Принятое решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос №17: О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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., Коптин Д.В., Розова Е.Е.

**Итого:**

«ЗА» - 9;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

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

**Принятое решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос №18: О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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., Коптин Д.В., Розова Е.Е.

**Итого:**

«ЗА» - 9;

«ПРОТИВ» - 0;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

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

**Принятое решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос №19: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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., Коптин Д.В., Розова Е.Е.

**Итого:**

«ЗА» - 9;  
«ПРОТИВ» - 0;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

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

**Принятое решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос №20: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**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., Коптин Д.В., Розова Е.Е.

**Итого:**

«ЗА» - 9;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

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

**Принятое решение:**

1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Приложение:**

11. Проект Устава Общества в новой редакции.
12. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции.
15. Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
16. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
17. Проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Корпоративный секретарь



А.С. Смольников