



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 №5: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 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 Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.
- «ПРОТИВ»: нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю.

**Итого:**

«ЗА» - 11;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

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

**Принятое решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 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 Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Корпоративный секретарь



А.С. Смольников