



Публичное 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 №49
заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго»**

город Санкт-Петербург

04 мая 2016 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 28 апреля 2016 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.

Количественный состав Совета директоров - 13 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании - 9:

Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании – 4:

Калинин А.С., Лихов Х.М., Никонов В.В., Сниккарс П.Н.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих 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 изменений в Устав Общества.
 15. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
 16. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Решение, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение №1).
 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Итоги голосования:

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 9:

- «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В.
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого:

«ЗА» - 9;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение №1).
 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Вопрос № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.

Решение, поставленное на голосование:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 916 496)
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 – 9:

- «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С.,

- Лебедев С.Ю., Софьин В.В.
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого:

- «ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с п.9.8. Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» голоса членов Совета директоров Бондарчука А.С., Коптина Д.В. и Розовой Е.Е. не учитывались.

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

Принятое решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 916 496)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Приложение:

1. Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год.

Корпоративный секретарь


А.С. Смольников