



П у б л и ч н о е А к ц и о н е р н о е О б щ е с т в о
Э н е р г е т и к и и Э л е к т р и ф и к а ц и и
« Л Е Н Э Н Е Р Г О »
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 №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 № 15: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

Решение, поставленное на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложение:

11. Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

Корпоративный секретарь

 А.С. Смольников