



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 № 35
заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

город Санкт-Петербург

16 мая 2017 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 11 мая 2017 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 - 12:

Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании - 1:

Колесникова О.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1 к настоящему решению), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

«ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сафаров Г.Г.

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

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

«ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сафаров Г.Г.

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

Приложение:

1. Годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год.

Корпоративный секретарь



А.С. Смольников

