



Публичное 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 № 37
заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

город Санкт-Петербург

24 мая 2017 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 22 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.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2016 года.

2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

4. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода	7 561 315
Распределить на: Резервный фонд	378 066
Прибыль на развитие	5 292 602
Дивиденды	1 890 647
Погашение убытков прошлых лет	0

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

2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,1331 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 8,107405 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным

в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2017 года.

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

Корпоративный секретарь

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a vertical stroke, positioned between the text 'Корпоративный секретарь' and 'А.С. Смольников'.

А.С. Смольников