



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 № 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.

3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

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

4. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Корпоративный секретарь



А.С. Смольников