



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 № 30
заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

город Санкт-Петербург

«12» марта 2018 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 06 марта 2018 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 - 13:

Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании – 0.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
2	Колесникова Ольга Васильевна	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
3	Милославский Сергей Львович	Заместитель генерального директора ОАО «Метрострой»	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
4	Сафаров Гасан Гусейнович	Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
5	Соловьева Людмила Дмитриевна	Заместитель председателя Жилищного комитета	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений	29,11

			Санкт-Петербурга	
6	Герман Александр Викторович	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
7	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
8	Гвоздев Дмитрий Борисович	Главный инженер ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
9	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
10	Гордиенко Валерий Михайлович	Заместитель Генерального директора по технической политике ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
11	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
12	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
13	Пикин Сергей Сергеевич	Директор «Фонда энергетического развития»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
14	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
15	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
16	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
17	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22

		ПАО «Россети»		
18	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
19	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Усков Валерий Евгеньевич	Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22

		контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»		
5	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
6	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22

«ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д.

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

Корпоративный секретарь



И.А. Соболев