



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 № 38
заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

город Санкт-Петербург

«11» мая 2018 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 07 мая 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 - 12:

Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.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 – 1:

Колесникова О.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

11. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года.

12. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

14. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

15. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

16. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

17. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

14. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 10 к настоящему решению).

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

«ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н.

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

15. О рассмотрении проекта 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 (Приложение № 11 к настоящему решению).

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

«ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н.

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

16. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (приложение №12 к настоящему решению).

«ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.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.

17. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»

вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 13 к настоящему решению).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

«ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.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.

Приложение:

10. Проект Устава Общества в новой редакции.

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

12. Проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго».

13. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Корпоративный секретарь



И.А. Соболев