



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](mailto: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.

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

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 9 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.

Приложение:

9. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ленэнерго» за 2017 год.

Корпоративный секретарь



И.А. Соболев