Публичное Акционерное Общество
Энергетики и Электрификации
«ЛЕНЭНЕРГО»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1,
тел./ф. (812) 494-37-34

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 41
заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

город Санкт-Петербург **«20» мая 2019 года**

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).
Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 17 мая 2019 года.
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1, кабинет 327, в том числе по адресу электронной почты: sd@lenenergo.ru.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопрос №2: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ленэнерго» за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Ленэнерго» за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Корпоративный секретарь В.А. Фроликова