



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 №38**  
**заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго»**

город Санкт-Петербург

29 февраля 2016 года

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем).

**Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов):** 29 февраля 2016 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 - 11:**

Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В.

**Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании – 2:**

Лихов Х.М., Сниккарс П.Н.

**Повестка дня:**

**1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период с 2016 года.**

**Вопрос № 1: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период с 2016 года.**

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. с прогнозом до 2021 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. с прогнозом до 2021 года с учетом устранения замечаний в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров и приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по



каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 04.04.2016.

**Итоги голосования:**

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 11:

- «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В.
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В.

**Итого:**

«ЗА» - 10;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

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


**Принятое решение:**

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. с прогнозом до 2021 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. с прогнозом до 2021 года с учетом устранения замечаний в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров и приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 04.04.2016.

Корпоративный секретарь

 А.С. Смольников

**Замечания к проекту инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго»**

1. Проработать вопрос:
  - 1.1. увеличения объемов финансирования инвестиционной программы по Ленинградской области 2016 года до уровня инвестиционной программы Общества, утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 №1042.
  - 1.2. Неснижения вводимой мощности по линиям электропередач по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 №1042.
  - 1.3. Увеличения объемов финансирования долгосрочной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период с 2016 года для реализации обязательств по действующим договорам об осуществлении технологического присоединения, не включённым в программу исполнения накопленных обязательств (ОФЗ).
  - 1.4. Предоставления графика выполнения мероприятий по строительству блочной кабельной канализации 6/10 кВ с ПС 110 кВ №119.
  - 1.5. Предоставления реестра действующих договоров технологического присоединения ПАО «Ленэнерго», планируемых к исполнению в период 2016-2020 годов, с дополнительной информацией по планируемой согласно проекту инвестиционной программы датой завершения работ по технологическому присоединению.
  - 1.6. Организации взаимодействия с ПАО «ФСК ЕЭС» в части синхронизации выполнения мероприятий по отдельным титулам, связанным с исполнением договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (ПС 330 кВ Парнас, ПС 330 кВ Зеленогорск, ПС 330 кВ Ржевская), в соответствии с пунктом 3 протокола от 17.12.2015 №88 заседания Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго».

Корпоративный секретарь

 А.С. Смольников

