

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

ВОПРОС №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ВОПРОС №2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	29 367,94
Распределить на: резервный фонд	0
прибыль на развитие	29 367,94
дивиденды	0
погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2017 года.

ВОПРОС №3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)	Количество голосов «ЗА»
1.	Поветкин Илья Валентинович	Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго»	
2.	Магдеев Нияз Надырович	Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго»	
3.	Филатов Станислав Николаевич	Директор по финансам ПАО «Ленэнерго»	
4.	Соболев Илья Александрович	Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»	
5.	Смольников Андрей Сергеевич	Член Правления ПАО «Ленэнерго»	
6.	Ласточкина Наталья Олеговна	Заместитель начальника департамента экономики ПАО «Ленэнерго»	

ПРОТИВ всех кандидатов	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	

ВОПРОС №4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата и должность (на момент его выдвижения)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Борщева Юлия Николаевна - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»			
2.	Борисова Светлана Александровна - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»			
3.	Коваленко Наталья Викторовна - Главный эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»			

ВОПРОС №5: «Об утверждении аудитора Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит» (197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 60, литер А, помещение 10н).