



Открытое 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 № 36**  
**заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго»**

город Санкт-Петербург

21 мая 2014 года

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

**Дата окончания приема опросных листов:** 19 мая 2014 года.

**Адрес, по которому направлялись опросные листы:**

196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1.

**Количественный состав Совета директоров - 13 человек.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании - 12 человек:**

Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А.,  
Зотов О.Ю., Коляда А.С., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.

**Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании – 1 человек:**

Коптин Д.В.

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3. О рассмотрении проекта Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

7. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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

12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

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

17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» по вопросу «Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность».

19. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

#### **Вопрос № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.**

##### **Решение, поставленное на голосование:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение №5).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	424 867
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	318 637
Дивиденды	106 229
Погашение убытков прошлых лет	0

##### **Итоги голосования:**

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 12:

- «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Розова, Е.Е., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.

- «ПРОТИВ»: нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

##### **Итого:**

**«ЗА» - 12;**

«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

**Принятое решение:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение №5).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	424 867
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	318 637
Дивиденды	106 229
Погашение убытков прошлых лет	0

**Вопрос № 8: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Определить, что выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года производится в размере, рассчитываемом в следующем порядке (по формуле):

Размер дивиденда (в рублях) на 1 обыкновенную акцию = 15% от чистой прибыли ОАО «Ленэнерго» за 2013 год (согласно данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета без доходов, полученных от переоценки финансовых вложений) / фактическое количество размещенных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,4556 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2014 года.

**Итоги голосования:**

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 12:

- «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Розова, Е.Е., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Итого:**

«ЗА» - 12;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

3. Определить, что выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года производится в размере, рассчитываемом в следующем порядке (по формуле):

Размер дивиденда (в рублях) на 1 обыкновенную акцию = 15% от чистой прибыли ОАО «Ленэнерго» за 2013 год (согласно данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета без доходов, полученных от переоценки финансовых вложений) / фактическое количество размещенных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,4556 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2014 года.

Корпоративный секретарь



А.С. Смольников