



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 № 18
заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

г. Санкт-Петербург

10 мая 2011г.

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата окончания приема опросных листов: 06 мая 2011г.

Количественный состав Совета директоров: 13 человек.

Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании – 11:

Швец Н.Н., Азовцев М.В., Демидов А.В., Курочкин А.В., Осеевский М.Э., Попов А.А., Ремес С.Ю., Тришкин О.Б., Харенко Г.М., Шульгинов Н.Г., Юрчук С.Е.

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

Двас Г.В., Сергеев А.И.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
5. О проекте Устава Общества в новой редакции.
6. О проекте внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
11. Об одобрении соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Совет директоров решил:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».

Итоги голосования:

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 11:

- «ЗА»:

Швец Н.Н., Демидов А.В., Курочкин А.В., Осеевский М.Э., Попов А.А.,
Ремес С.Ю., Харенко Г.М., Шульгинов Н.Г., Юрчук С.Е.;

- «ПРОТИВ»: нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тришкин О.Б., Азовцев М.В.

Итого:

«ЗА» - 9;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

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

Корпоративный секретарь

А.С. Смольников