

Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2012г.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 417 420
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 275 678
Дивиденды	141 742
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 1,5197884 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 2: Об избрании Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1.	Азовцев Михаил Викторович	Руководитель департамента слияний и поглощений Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы»
2.	Тесис Яков Савельевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы»
3.	Шевченко Константин Владимирович	Заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
4.	Чистяков Александр Николаевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
5.	Муравьева Светлана Андреевна	Директор по корпоративному управлению Общества с ограниченной ответственностью

		«Инфраструктура Капитал»
6.	Федоров Дмитрий Сергеевич	Директор по инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
7.	Луговой Евгений Владимирович	Директор по инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
8.	Гейн Виктор Анатольевич	Заместитель генерального директора по управлению технологическими рисками Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
9.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Киуру»
10.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
11.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
12.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
13.	Двас Григорий Викторович	Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
14.	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
15.	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
16.	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
17.	Уманец Наталья Анатольевна	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
18.	Сорочинский Андрей Валентинович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
19.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
20.	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
21.	Шаркова Юлия Эдуардовна	Первый заместитель начальника Департамента – начальник отдела транспорта электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
22.	Магадеев Руслан Раисович	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
23.	Сизов Андрей Андреевич	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
24.	Розова Евгения Евгеньевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга

25.	Болтенков Иван Александрович	Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
-----	------------------------------	--

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата и должность (на момент его выдвижения)
1.	Данилов Максим Николаевич - Руководитель департамента внутреннего аудита Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы»
2.	Козельский Владислав Вилоргович - Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга
3.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Якубович Яков Борисович - Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Кормушкина Людмила Дмитриевна - Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Кубалова Татьяна Дмитриевна - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

ВОПРОС № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.