



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

ПРОТОКОЛ № 27
заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

г. Санкт-Петербург

04 мая 2012г.

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).
Дата окончания приема опросных листов: 03 мая 2012г.

Количественный состав Совета директоров: 13 человек.

Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании – 8:

Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании – 5:

Вязалов С.Ю., Двас Г.В., Козырев С.А., Петров В.В., Тихонова М.Г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
6. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

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

14. 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.

15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

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

18. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

19. Об утверждении отчета Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 25.11.2011 г.

20. Об утверждении отчета Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 10.02.2012 г.

21. Определение позиции ОАО «Ленэнерго» (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго».

ВОПРОС № 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Совет директоров решил:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ".

Итоги голосования:

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 8:

- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Чистяков А.Н.

Итого:

«ЗА» - 7;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.С. Смольников