



Публичное Акционерное Общество
Энергетики и Электрификации
«ЛЕНЭНЕРГО»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1,
тел./ф. (812) 494-37-34

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 28
заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

город Санкт-Петербург

«01» марта 2018 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 26 февраля 2018 года.

Адрес, по которому направлялись опросные листы: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1, кабинет 325, в том числе по адресу электронной почты: sd@nwenergo.com.

Количественный состав Совета директоров - 13 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании - 12:

Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д.

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

Колесникова О.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

2. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Ленэнерго».

1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» на 31.12.2017 согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу п. 1.1 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 29.12.2016 (протокол № 18 от 10.01.2017) по вопросу 10 «О порядке выявления непрофильных активов».

4. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 02.02.2018 (протокол № 24) по вопросу 5 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2017 год».

5. Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов;

в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца следующего за отчетным.

«ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д.

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

2. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению;

2. Признать утратившими силу п. 1, 4 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 05.12.2016 (протокол № 15 от 08.12.2016) по вопросу 8 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Ленэнерго».

«ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д.

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

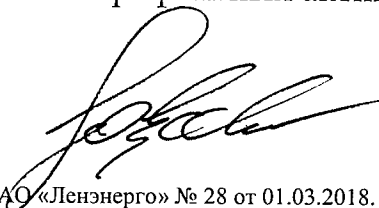
Приложение:

1. Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

2. Реестр непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» на 31.12.2017.

3. Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Ленэнерго».

Корпоративный секретарь



И.А. Соболев