

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

197227, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 21, лит.А

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 60 заседания Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

город Санкт-Петербург

«12» мая 2023 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 11 мая 2023 года.

Адрес, по которому направлялись опросные листы: 197227, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А, кабинет 715, в том числе по адресу электронной почты: sd@lenenergo.ru.

Количественный состав Совета директоров - 13 человек.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Вопрос 5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ:


Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Приложение:

2. Годовой отчет ПАО «Россети Ленэнерго» за 2022 год.

Корпоративный секретарь

 В.А. Фроликова