



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. В. Дубинина, д. 9

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №13 заседания Совета директоров АО «ПЭС»

Санкт-Петербург

24 мая 2019 года

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем).

**Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов):** 24 мая 2019 года.

**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1, кабинет 327, в том числе по адресу электронной почты: [sd@lenenergo.ru](mailto:sd@lenenergo.ru)

**Количественный состав Совета директоров – 6 человек.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании - 4:**

Магдеев Н.Н., Поветкин И.В., Смольников А.С., Соболев И.А.

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

Ласточкина Н.О., Филатов С.Н.

**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. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

12. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**Вопрос № 11: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.**

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(25 375)
Распределить на: резервный фонд	0
прибыль на развитие	0
дивиденды	0
погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования:**

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 4:

- «ЗА»: Магдеев Н.Н., Поветкин И.В., Смольников А.С., Соболев И.А.
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Итого:**

«ЗА» - 4;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В соответствии со ст.19 Устава АО «ПЭС» решение принято.

**Вопрос № 12: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2018 года.

**Итоги голосования:**

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 4:

- «ЗА»: Магдеев Н.Н., Поветкин И.В., Смольников А.С., Соболев И.А.
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Итого:**

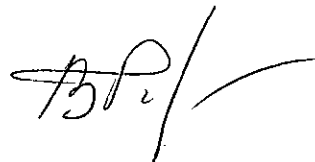
«ЗА» - 4;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В соответствии со ст.19 Устава АО «ПЭС» решение принято.

Секретарь Совета директоров



В.А. Фроликова