



## **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

### **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 53 заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго»**

**город Санкт-Петербург**

**«30» апреля 2020 года**

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

**Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов):** 28 апреля 2020 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).

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

**Вопрос № 5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.**

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Корпоративный секретарь

В.А. Фроликова