

ПРОТОКОЛ № 1/2015
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Место нахождения:	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1
Вид Собранин:	Годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Собранин:	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собранин:	18.05.2015 г.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собранин:	1 658 814 839 5/100
Место проведения Собранин:	г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница "Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg"
Время начала регистрации:	11 час. 00 мин.
Время открытия Собранин:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	13 час. 28 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 58 мин.
Время закрытия Собранин:	15 час. 00 мин.
Дата проведения Собранин:	22 июня 2015 года
Дата составления протокола:	24 июня 2015 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Матвеева Татьяна Владиславовна, по доверенности № 0016 от 21.01.2015 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), составлен по состоянию на 18 мая 2015 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 1 658 814 839 5/100.

Сообщение о проведении Собранин было опубликовано на сайте ОАО «Ленэнерго» 22.05.2015 г. (<http://www.lenenergo.ru/>). Бюллетени для голосования были разосланы акционерам заказными письмами.

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могли быть направлены по одному из следующих адресов:

- г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ОАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго»);
- г. Москва, ул. Стромьнка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 338, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 июня 2015 года.

Председательствующий Собрания

Прохоров Егор Вячеславович - Председатель Совета директоров ОАО «Ленэнерго»,
Заместитель генерального директора по финансам
ОАО «Россети».

Информация:

В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров.

Секретарь Собрания

Смольников Андрей Сергеевич - Корпоративный секретарь, начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго».

Информация:

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 20.05.2015 г. секретарем Собрания избран корпоративный секретарь, начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» Смольников Андрей Сергеевич.

Президиум:

Прохоров Егор Вячеславович - Председательствующий Собрания, Председатель Совета директоров ОАО «Ленэнерго», заместитель генерального директора по финансам ОАО «Россети»;

Бердников Роман Николаевич - Первый заместитель генерального директора по технической политике ОАО «Россети»;

Жолнерчик Светлана Семеновна - Член Совета директоров ОАО «Ленэнерго», главный советник генерального директора ОАО «Россети»;

Никонов Василий Владиславович - Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»;

Розова Евгения Евгеньевна - Член Совета директоров ОАО «Ленэнерго», заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;

Калинин Александр Сергеевич - Президент общественной общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация:

Повестка дня Собрания утверждена решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 20.05.2015 г. (Протокол № 36 от 22.05.2015 г.)

12.00

Председательствующий Собрания Прохоров Егор Вячеславович открыл годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго», поприветствовал акционеров и участников Собрания и выступил с приветственной речью.

После Прохоров Е.В. предоставил слово Бердникову Роману Николаевичу - Первому заместителю генерального директора по технической политике ОАО «Россети».

12.05

Бердников Р.Н. выступил с приветственным обращением к акционерам и участникам Собрания от лица основного акционера ОАО «Ленэнерго» - ОАО «Россети».

12.12

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предоставил слово для определения кворума Собрания представителю регистратора Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющему функции счетной комиссии Собрания, Журавлеву Александру Ивановичу – заместителю директора обособленного подразделения АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в Санкт-Петербурге.

Информация:

В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Собрания.

12.13

Журавлев А.И. сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании на Собрании по всем вопросам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных акций.

На 12.00 часов 22.06.2015 г. зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 522 660 831 18/100 голосов, что составляет 91,7921% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросам №№ 1, 3-11 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 522 660 831 18/100 голосов, что составляет 91,7921% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 2 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 19 794 590 805 34/100 голосов, что составляет 91,7921% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 12 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 311 564 757 18/100 голосов, что составляет 69,5894% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По всем вопросам повестки дня Собрание правомочно принимать решения.

Журавлев А.И. также довел до сведения акционеров порядок голосования по всем вопросам повестки дня, в том числе то, что в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ленэнерго» регистрация и голосование участников Собрания будет осуществляться в течение всего времени проведения Собрания.

Каждый из участников вправе проголосовать в любой момент и сдать бюллетени счетной комиссии. Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, кроме второго, осуществляется простым голосованием, то есть, путем зачеркивания ненужных вариантов ответа.

12.15

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. представил персональный состав членов президиума, секретаря Собрания, озвучил повестку дня, огласил регламент проведения Собрания, уточнил у участников Собрания, имеются ли вопросы по порядку проведения Собрания. Вопросы не поступили.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания и предоставил слово для доклада по первому вопросу повестки дня Собрания Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» Никонову Василию Владиславовичу.

12.19 – 12.50

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» слушали доклад Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Никонова В.В.

Текст доклада Никонова В.В. содержится в стенограмме Собрания (Приложение №8).

12.50

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Никонова В.В. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по первому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 1.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой Марианне Борисовне.

12.51 – 12.54

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой М.Б.

Кобякова М.Б. сообщила, что в установленный законодательством срок акционерами, владеющими 2 и более процентами голосующих акций Общества, было выдвинуто 16 кандидатов для избрания в состав Совета директоров. Далее Кобякова М.Б. огласила список кандидатов в состав Совета директоров и сообщила, каким акционером был выдвинут каждый кандидат в состав Совета директоров, а также информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества.

Текст доклада Кобяковой М.Б. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

12.54

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предоставил слово Журавлеву А.И. для разъяснения порядка кумулятивного голосования.

12.54

Журавлев А.И. разъяснил акционерам, что при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров, то есть на 13. Именно этим количеством голосов

обладает акционер при голосовании по данному вопросу. Акционер вправе отдать все принадлежащие ему кумулятивные голоса одному кандидату или в любом соотношении распределить их между двумя и более кандидатами, при этом суммарное количество голосов, отдаваемых за всех кандидатов, не должно превышать числа голосов, которыми акционер обладает при голосовании по данному вопросу, дробные акции должны быть округлены.

12.55

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кобякову М.Б. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по второму вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем №2.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой Марианне Борисовне.

12.55 – 12.57

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой М.Б.

Кобякова М.Б. сообщила акционерам, что количественный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества и составляет 5 человек. Акционеры, имеющие право выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию, представили 8 кандидатур, которые и включены в бюллетень для голосования. Далее Кобякова М.Б. огласила список кандидатов в состав Ревизионной комиссии с указанием занимаемых ими должностей и сообщила, каким акционером была выдвинута каждая кандидатура, а также информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Текст доклада Кобяковой М.Б. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

12.57

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кобякову М.Б. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по третьему вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 3.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада главному бухгалтеру - начальнику департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» Кузнецовой Галине Владимировне

12.57-13.00

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества» слушали доклад главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» Кузнецовой Г.В.

Кузнецова Г.В. сообщила, что решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» предложено утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год ООО «РСМ Русь» по РСБУ и МСФО и выступила с докладом по данному вопросу.

Текст доклада Кузнецовой Г.В. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

13.00

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кузнецову Г.В. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по четвертому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой Марианне Борисовне.

13.00-13.08

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой М.Б.

Кобякова М.Б. перечислила основания, повлекшие необходимость утверждения Устава Общества в новой редакции, назвала цели их внесения и сообщила о сути предлагаемых изменений.

Текст доклада Кобяковой М.Б. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

13.08

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кобякову М.Б. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по пятому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению шестого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой Марианне Борисовне.

13.08

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой М.Б.

Кобякова М.Б. перечислила основания, повлекшие необходимость утверждения Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, и сообщила о сути предлагаемых изменений.

Текст доклада Кобяковой М.Б. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

13.10

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кобякову М.Б. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по шестому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой Марианне Борисовне.

13.10-13.11

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой М.Б.

Кобякова М.Б. перечислила основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, и сообщила о сути предлагаемых изменений.

Текст доклада Кобяковой М.Б. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

13.11

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кобякову М.Б. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по седьмому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению восьмого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой Марианне Борисовне.

13.12

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой М.Б.

Кобякова М.Б. перечислила основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о Правлении Общества в новой редакции, и сообщила о сути предлагаемых изменений.

Текст доклада Кобяковой М.Б. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

13.12

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кобякову М.Б. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по восьмому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению девятого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой Марианне Борисовне.

13.13

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой М.Б.

Кобякова М.Б. перечислила основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, и сообщила о сути предлагаемых изменений.

Текст доклада Кобяковой М.Б. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

13.13

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кобякову М.Б. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по девятому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению десятого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой Марианне Борисовне.

13.14-13.16.

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой М.Б.

Кобякова М.Б. перечислила основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, и сообщила о сути предлагаемых изменений.

Текст доклада Кобяковой М.Б. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

13.16

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кобякову М.Б. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по девятому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

13.17

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой М.Б.

Кобякова М.Б. перечислила основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, и сообщила о сути предлагаемых изменений.

Текст доклада Кобяковой М.Б. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

13.17

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кобякову М.Б. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по одиннадцатому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 5.

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению двенадцатого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой Марианне Борисовне.

13.17-13.19

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Кобяковой М.Б.

Кобякова М.Б. назвала причины включения в повестку дня Собрания данного вопроса, сообщил основные условия договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества и предложил годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Ленэнерго» в соответствии с проектом решения.

Текст доклада Кобяковой М.Б. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 8).

13.19

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Кобякову М.Б. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по двенадцатому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 5.

13.26

Секретарь Собрании Смольников А.С. сообщил, что поступило обращение от акционера Общества - Фирсова Андрея Ивановича с просьбой выступить по вопросу № 4 повестки дня.

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. предоставил слово акционеру Общества Фирсову А.И.

Заслушали акционера Фирсова Андрея Ивановича по вопросу № 4 повестки дня.

Текст выступления Фирсова А.И. содержится в стенограмме Собрании (Приложение № 8).

По вопросу Фирсова А.И. слушали комментарии Никонова В.В., Прохорова Е.В., Калинина А.С.

13:27

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. сообщил, что обсуждение вопросов завершено и попросил заполнить свои бюллетени и сдать их в счетную комиссию. Также Председательствующий Собрании напомнил акционерам, что перед объявлением результатов Собрании будут заслушаны ответы менеджмента Компании на вопросы, поступившие от акционеров Общества, по вопросам повестки дня Собрании. На вопросы, не относящиеся к повестке дня, будут даны ответы в письменном виде в течение семи дней после Собрании.

13.28

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. объявил перерыв на голосование и подсчет голосов.

13.28-14.40

Перерыв.

14.40

По окончании перерыва Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. предоставил слово секретарю Собрании Смольнику Андрею Сергеевичу.

Смольников А.С. сообщил, что за время проведения Собрании Секретарю собрания поступило 7 (семь) вопросов акционеров и зачитал их присутствующим акционерам и участникам Собрании. Председательствующим Собрании и менеджментом Общества были даны ответы на все поступившие вопросы и необходимые пояснения по ним. Других вопросов, обращений по повестке дня Собрании не поступило.

Перечень вопросов от акционеров и ответы на них содержатся в стенограмме Собрании (приложение № 8).

14.46

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. предоставил слово Журавлеву А.И. – представителю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для оглашения окончания результатов регистрации акционеров, а также результатов голосования по вопросам повестки дня Собрании.

14.46 – 14.59

Журавлев А.И. сообщил, что кворум Собрании изменился и составил 1 522 665 874 18/100 голосов, что составило 91,7924% от общего количества лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросам №№ 1, 3-11 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 522 665 874 18/100 голосов, что составляет 91,7924% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 2 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 19 794 656 364 34/100 голоса, что составляет 91,7924% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 12 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 311 569 800 18/100 голосов, что составляет 69,5905% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Далее Журавлев А.И. огласил следующие результаты голосования по вопросам повестки дня Собрания:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 658 814 839 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 658 814 839 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 522 665 874 18/100
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-7 967 844
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2014 года»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 517 237 814 18/100	99.643516
ПРОТИВ	239 430	0.015724
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 001 483	0.328469

Не голосовали	51 703
---------------	--------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	135 444
---	---------

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	21 564 592 907 65/100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	21 564 592 907 65/100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	19 794 656 364 34/100
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Жолнерчик Светлана Семеновна	1 457 823 994
2.	Зафесов Юрий Казбекович	1 457 805 448
3.	Калинин Александр Сергеевич	1 458 463 752
4.	Кисляков Антон Михайлович	9 942
5.	Коляда Андрей Сергеевич	1 457 804 002
6.	Лебедев Сергей Юрьевич	1 457 805 924
7.	Лихов Хасан Муштафаевич	1 457 801 162
8.	Никонов Василий Владиславович	1 516 428 214 34/100
9.	Прохоров Егор Вячеславович	1 457 817 662
10.	Серебряков Константин Сергеевич	5 192
11.	Сниккарс Павел Николаевич	1 457 816 994
12.	Софьин Владимир Владимирович	1 457 801 516
13.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	1 166 245 330
14.	Бондарчук Андрей Сергеевич	1 307 183 063
15.	Коптин Дмитрий Викторович	1 307 202 170
16.	Розова Евгения Евгеньевна	1 307 081 812

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	2 813 720

«Не голосовали» по всем кандидатам	65 029 115
---	------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 717 352
---	-----------

На основании итогов голосования в состав Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избраны:

	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Никонов Василий Владиславович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
2.	Калинин Александр Сергеевич	Президент общественной общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
3.	Жолнерчик Светлана Семеновна	Главный советник ОАО «Россети».
4.	Прохоров Егор Вячеславович	Председатель Совета директоров ОАО «Ленэнерго», заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети».
5.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
6.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»
7.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
8.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
9.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
10.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»
11.	Коптин Дмитрий Викторович	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
12.	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
13.	Розова Евгения Евгеньевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 658 814 839 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 658 814 839 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 522 665 874 18/100
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число	%	Число	%	Число	%	Число	%

		ГОЛОСОВ		ГОЛОСО В		ГОЛОСОВ		ГОЛОС ОВ	
1	Козельский Владислав Вилоргович	1 517 454 980 18/100	99.657 778	1 717	0.0001 13	912	0.0000 60	156 562	0.010282
2	Денисов Игорь Вадимович	301 867 795	19.824 953	4 491 900	0.2950 02	1 211 097 046	79.537 938	157 430	0.010339
3	Усков Валерий Евгеньевич	301 866 947	19.824 897	4 492 808	0.2950 62	1 211 096 682	79.537 915	157 734	0.010359
4	Лелекова Марина Алексеевна	1 517 440 852 18/100	99.656 850	1 109	0.0000 73	18 998	0.0012 48	153 212	0.010062
5	Кабизьскина Елена Александровна	1 211 320 652 18/100	79.552 624	4 498 691	0.2954 48	301 646 342	19.810 409	148 486	0.009752
6	Медведева Оксана Алексеевна	1 215 594 881 18/100	79.833 331	216 630	0.0142 27	301 648 286	19.810 537	154 374	0.010138
7	Кириллов Артем Николаевич	1 517 241 075	99.643 730	220 882	0.0145 06	974	0.0000 64	151 240	0.009933
8	Луковкина Ирина Павловна	4 513 671 18/100	0.2964 32	220 582	0.0144 87	1 512 728 280	99.347 356	151 638	0.009959

Не голосовали:	5 051 703
----------------	-----------

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» избраны:

	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Козельский Владислав Вилоргович	Начальник Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
2.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 658 814 839 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 658 814 839 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	1 522 665 874 18/100

Собрании	
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №4.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 211 359 251 18/100	79.555159
ПРОТИВ	4 491 900	0.295002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	301 630 860	19.809393

Не голосовали	5 052 003
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131 860
---	---------

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 658 814 839 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 658 814 839 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 522 665 874 18/100
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №4.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 215 850 306 18/100	79.850105
ПРОТИВ	809	0.000053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	301 631 196	19.809415

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131 860
---	---------

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 658 814 839 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 658 814 839 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 522 665 874 18/100
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №4.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 517 462 602 18/100	99.658279
ПРОТИВ	17 193	0.001129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 866	0.000123

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	132 510
---	---------

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 658 814 839 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 658 814 839 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 522 665 874 18/100
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №4.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 517 462 906 18/100	99.658299
ПРОТИВ	17 193	0.001129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 212	0.000145

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131 860
---	---------

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 658 814 839 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 658 814 839 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 522 665 874 18/100
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №4.
--

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 517 480 403 18/100	99.659448
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 908	0.000125

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131 860
---	---------

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 658 814 839 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от	1 658 814 839 5/100

02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 522 665 874 18/100
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №4.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 517 480 403 18/100	99.659448
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 908	0.000125

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131 860
---	---------

На основании итогов голосования решение **по данному вопросу принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №10 «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 658 814 839 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 658 814 839 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 522 665 874 18/100
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №4.

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 215 830 901 18/100	79.848831
ПРОТИВ	4 750	0.000312
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	301 629 972	19.809334

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)	148 548
--	---------

недействительными:	
--------------------	--

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №11 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 658 814 839 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 658 814 839 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 522 665 874 18/100
Кворум (%)	91.7924

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №5.
--

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 215 828 546 18/100	79.848676
ПРОТИВ	22 631	0.001486
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	306 630 894	20.137766

Не голосовали	51 703
---------------	--------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	132 100
---	---------

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	447 718 765 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	447 718 765 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в	311 569 800 18/100

совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	
Кворум (%)	69.5905

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №5.

При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2015 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

- любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

- любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.4. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.5. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.6. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.7. **Общий лимит ответственности:** для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

2.8. **Дополнительный лимит ответственности:** для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.9. **Франшизы:**

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.10. **Период страхования (срок действия Договора):** 12 месяцев.

2.11. **Период обнаружения:**

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору;

- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 250% от страховой премии по Договору.

2.12. **Цена Договора (Общий размер страховой премии):** не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения регламентированных закупочных процедур.

2.13. **Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения»**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	4 737 086 18/100	1.058050
ПРОТИВ	301 632 978	67.371082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 002 449	1.117319

Не голосовали	54 239
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	143 048
--	---------

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу НЕ принято.**

Протокол счетной комиссии прилагается к протоколу Собрания (приложение № 9).

15.00

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Журавлева А.И., акционеров Общества за оказанное доверие, активное участие в работе Собрания, поблагодарил менеджмент и членов Совета директоров и объявил Собрание закрытым.

15.00

Собрание закрыто.

Приложения:

1. Устав Общества в новой редакции (Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (новая редакция)) - на 29 листах;
2. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (новая редакция)) - на 11 листах;
3. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (новая редакция)) - на 17 листах;
4. Положение о Правлении Общества в новой редакции (Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (новая редакция)) -на 10 листах;
5. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (новая редакция)) - на 18 листах;
6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (новая редакция)) - на 11 листах;
7. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (новая редакция)) - на 5 листах;
8. Стенограмма Собрания - на ___ листах;
9. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» - на 11 листах;
10. Вопросы, поступившие от акционеров на Собрании - на 7 листах.

Председательствующий Собрания

Е.В. Прохоров

Секретарь собрания

А.С. Смольников