

ПРОТОКОЛ № 1/2016
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЛЕНЭНЕРГО»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Вид Собранин:	Годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Собранин:	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собранин:	19.04.2016 г.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собранин:	8 592 963 156 и 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. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 50 мин.
Время закрытия Собранин:	14 час. 38 мин.
Дата проведения Собранин:	07 июня 2016 года
Дата составления протокола:	09 июня 2016 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Иванов Александр Владимирович, по доверенности №0001/3 от 11 января 2016 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), составлен по состоянию на 19 апреля 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **8 592 963 156 и 5/100**.

Сообщение о проведении Собранин было опубликовано на сайте ПАО «Ленэнерго» 06.05.2016 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:

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», Северо-Западный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 04 июня 2016 года.

Председательствующий Собрания

Прохоров Егор Вячеславович - Председатель Совета директоров ПАО «Ленэнерго»,
Заместитель генерального директора по финансам ПАО «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, заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго».

Информация:

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 28.04.2016 г. секретарем Собрания избран корпоративный секретарь, заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольников Андрей Сергеевич.

Президиум:

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

Сергеев Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»;

Жолнерчик Светлана Семеновна - Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Главный советник ПАО «Россети»;

Иванов Максим Анатольевич - Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго»;

Коваль Олег Сергеевич - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту;

Бондарчук Андрей Сергеевич - Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;

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

Янкина Марина Михайловна - Заместитель Председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

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 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

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

Информация:

Повестка дня Собрании утверждена решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 28.04.2016 г. (Протокол № 49 от 04.05.2016 г.)

12.00

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

После этого Прохоров Е.В. предоставил слово Сергею Владимировичу - заместителю генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети».

12.05

Сергеев С.В. выступил с приветственным обращением к акционерам и участникам Собрании от лица основного акционера ПАО «Ленэнерго» - ПАО «Россети».

12.07

После этого Прохоров Е.В. предоставил слово Ковалю Олегу Сергеевичу - заместителю Председателя Правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

12.08

Коваль О.С. выступил с приветственным обращением к акционерам и участникам Собрании от лица органов исполнительной власти Ленинградской области.

12.10

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. предоставил слово для определения кворума Собрании представителю регистратора Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющему функции счетной комиссии Собрании, Иванову Александру Владимировичу – директору Северо-Западного филиала АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

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 Собрании.

12.11

Иванов А.В. сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 31 и пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании на Собрании по всем вопросам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 903 832 374 и 18/100 голосами, что составляет 68,7054% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Иванов А.В. 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 ПАО «Ленэнерго» регистрация и голосование участников Собрании будет осуществляться в течение всего времени проведения Собрании.

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.

12.13

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 первому заместителю генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Иванову Максиму Анатольевичу.

12.14 – 12.31

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 2015 финансового года» слушали доклад первого заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Иванова М.А.

Текст доклада Иванова М.А. содержится в стенограмме Собрания (Приложение 3).

12.31

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Иванова М.А. 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 правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникову Андрею Сергеевичу.

12.32 – 12.40

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали доклад заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникова А.С.

Смольников А.С. сообщил, что в установленный законодательством срок акционерами, владеющими 2 и более процентами голосующих акций Общества, было выдвинуто 19 кандидатов для избрания в состав Совета директоров. Далее Смольников А.С. огласил список кандидатов в состав Совета директоров и сообщил, 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 Смольникова А.С. содержится в стенограмме Собрания (Приложение 3).

12.40

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

12.41

Иванов А.В. 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.

12.42

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Смольникова А.С. 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 правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникову Андрею Сергеевичу.

12.43 – 12.45

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушали доклад заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникова А.С.

Смольников А.С. сообщил акционерам, что количественный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества и составляет 5 человек. Акционеры, имеющие право выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию, представили 7 кандидатур, которые и включены в бюллетень для голосования. Далее Смольников А.С. огласил список кандидатов в состав Ревизионной комиссии с указанием занимаемых ими должностей и сообщил, 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 Смольникова А.С. содержится в стенограмме Собрания (Приложение 3).

12.45

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Смольникова А.С. 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 ПАО «Ленэнерго» Кузнецовой Галине Владимировне.

12.46-12.49

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

Кузнецова Г.В. сообщила, что решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» предложено утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2016 год по РСБУ и МСФО ООО «РСМ Русь» и выступила с докладом по данному вопросу.

Текст доклада Кузнецовой Г.В. содержится в стенограмме Собрания (Приложение 3).

12.49

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 правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникову Андрею Сергеевичу.

12.50-12.54

По пятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав Общества» слушали доклад заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникова А.С.

Смольников А.С. перечислил основания, повлекшие необходимость внесения изменений в Устав Общества, назвал цели их внесения и сообщил о сути предлагаемых изменений.

Текст доклада Смольникова А.С. содержится в стенограмме Собрания (Приложение 3).

12.54

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Смольникова А.С. 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 правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникову Андрею Сергеевичу.

12.55-12-58

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникова А.С.

Смольников А.С. перечислил основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции, и сообщил о сути предлагаемых изменений.

Текст доклада Смольникова А.С. содержится в стенограмме Собрания (Приложение 3).

12.58

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Смольникова А.С. 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 правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникову Андрею Сергеевичу.

12.59-13.02

По седьмому 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 правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникова А.С.

Смольников А.С. назвал причины включения в повестку дня Собраний 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 ПАО «Ленэнерго» в соответствии с проектом решения.

Текст доклада Смольникова А.С. содержится в стенограмме Собраний (Приложение 3).

13.02

Председательствующий Собраний Прохоров Е.В. поблагодарил Смольникова А.С. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по седьмому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

13.03-13.08

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

Председательствующий Собраний 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 Собраний (Приложение 3).

13.08

Председательствующий Собраний обратился к акционерам с предложением сформировать и передать через помощников возникшие вопросы к менеджменту по повестке дня. Также было сообщено, что на вопросы, не относящиеся к повестке дня, ответы будут направлены в письменном виде в течение семи дней после Собраний.

13.13

Председательствующий Собраний предложил перейти к ответам на поступившие вопросы и попросил секретаря Собраний **Смольникова Андрея Сергеевича** сообщить, какие поступили вопросы.

Смольников А.С. сообщил, что за время проведения Собраний Секретарю собрания поступило 4 (четыре) вопроса акционеров и зачитал их присутствующим акционерам и участникам Собраний. Председательствующим Собраний и менеджментом Общества были даны ответы на все поступившие вопросы и необходимые пояснения по ним. Других вопросов, обращений по повестке дня Собраний не поступило.

Перечень вопросов от акционеров и ответы на них содержатся в стенограмме Собраний (приложение 3).

13.20

Председательствующий Собраний Прохоров Е.В. сообщил, что обсуждение вопросов завершено, объявил перерыв для завершения голосования и подсчета голосов, а также попросил акционеров заполнить свои бюллетени и сдать их в счетную комиссию.

13.20-14.30

Перерыв.

14.30

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

14.30 – 14.37

Иванов А.В. сообщил, что кворум Собрания изменился и составил 8 385 497 378 и 18/100 голосов, что составило 97,5856% от общего количества лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросам №№ 1, 3-6 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 8 385 497 378 и 18/100 голосов, что составило 97,5856% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 2 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 109 011 465 916 и 34/100 голосов, что составляет 97,5856% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 7 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 490 670 202 и 18/100 голосов, что составляет 92,3108% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Далее Иванов А.В. 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 2015 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 592 963 156,05
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 592 963 156,05
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 385 497 378,18
Кворум (%)	97,5856

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

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

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 916 496)
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 2015 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 377 272 672	99,9019
ПРОТИВ	336 819	0,0040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 553 904,18	0,0901

Не голосовали	299 947
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	34 036
--	--------

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	111 708 521 028,65
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	111 708 521 028,65
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	109 011 465 916,34
Кворум (%)	97,5856
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

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

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бердников Роман Николаевич	10 948 351 230,34
2	Прохоров Егор Вячеславович	10 947 627 239
3	Сниккарс Павел Николаевич	10 947 618 994
4	Сергеев Сергей Владимирович	10 947 617 543
5	Шульгинов Роман Николаевич	10 947 613 500
6	Масалева Ирина Борисовна	10 947 591 131
7	Лелекова Марина Алексеевна	10 947 591 129
8	Мельникова Светлана Анатольевна	5 380 714 658
9	Коптин Дмитрий Викторович	5 377 004 647
10	Бондарчук Андрей Сергеевич	5 376 987 985
11	Лудинова Юлия Вячеславовна	5 376 938 845
12	Розова Евгения Евгеньевна	5 376 925 696
13	Янкина Марина Михайловна	5 376 693 308

14	Гурьянов Денис Львович	374 300
15	Жолнерчик Светлана Семеновна	109 978
16	Панкстыянов Юрий Николаевич	94 123
17	Денискина Ольга Сергеевна	50 033
18	Софьин Владимир Владимирович	36 332
19	Зафесов Юрий Казбекович	8 004

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	136 344
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	686 088

Не голосовали по всем кандидатам:	11 600
-----------------------------------	--------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 822 938
---	-----------

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

	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Бердников Роман Николаевич	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго»
2.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
3.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети».
5.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
6.	Шульгинов Роман Николаевич	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»
7.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
8.	Лудинова Юлия Вячеславовна	Председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
9.	Янкина Марина Михайловна	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
10.	Коптин Дмитрий Викторович	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
11.	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
12.	Мельникова Светлана Анатольевна	Заместитель председателя 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, имеющих право на участие в Собрании	8 592 963 156,05
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 592 963 156,05
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	8 385 497 378,18
Кворум (%)	97,5856
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

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

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Усков Валерий Евгеньевич	8 376 69 5 677	99,895 0	0	0,000 0	343 86 2,18	0,004 1	83 972	0,001 0
2	Кириллов Артем Николаевич	5 895 07 0 744,18	70,300 8	7 068	0,000 1	2 481 9 50 515	29,59 81	95 184	0,001 1
3	Малышев Сергей Владимирович	5 895 02 6 779,18	70,300 3	60 02 3	0,000 7	2 481 9 42 765	29,59 80	93 944	0,001 1
4	Ким Светлана Анатольевна	5 894 94 3 927,18	70,299 3	26 07 2	0,000 3	2 482 0 44 896	29,59 93	108 61 6	0,001 3
5	Кабизьскина Елена Александровна	5 894 91 8 047,18	70,299 0	41 04 2	0,000 5	2 482 0 62 818	29,59 95	101 60 4	0,001 2
6	Денисов Игорь Вадимович	2 481 86 6 807	29,597 1	3 650	0,000 0	5 895 1 70 638, 18	70,30 20	82 416	0,001 0
7	Медведева Оксана Алексеевна	230 300, 18	0,0027	35 02 5	0,000 4	8 376 7 62 922	99,89 58	95 264	0,001 1

Не голосовали:	8 373 867
----------------	-----------

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

	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Усков Валерий Евгеньевич	Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
2.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

4.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «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 общем собрании	8 592 963 156,05
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 592 963 156,05
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 385 497 378,18
Кворум (%)	97,5856

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

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 376 774 643,18	99,8960
ПРОТИВ	592 280	0,0071
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	325 858	0,0039

Не голосовали	7 802 367
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 230
--	-------

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 «О внесении изменений в Устав Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 592 963 156,05
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 592 963 156,05
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 385 497 378,18
Кворум (%)	97,5856

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

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 377 256 592	99,9017
ПРОТИВ	8 409	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	427 780,18	0,0051

Не голосовали	7 802 367
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 230
--	-------

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 о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 592 963 156,05
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 592 963 156,05
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 385 497 378,18
Кворум (%)	97,5856

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

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 895 799 751,18	70,3095
ПРОТИВ	7 068	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 481 885 962	29,5974

Не голосовали	7 802 367
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 230
--	-------

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 698 135 980,05
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	2 698 135 980,05
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 490 670 202,18
Кворум (%)	92,3108

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

2.2.1. Общество;

2.2.2. Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Страхователя вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;

- членом совета директоров дочерних обществ Страхователя - ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», ЗАО «Курортэнерго», ЗАО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», ОАО «ПЭС», ЗАО «ЛЭСР», избранным в состав совета директоров указанных дочерних обществ Страхователя голосами, принадлежащими Страхователю;

- единоличным исполнительным органом Страхователя и/или его дочернего общества (далее - Компания) (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Страхователя, членом Правления Страхователя, главным бухгалтером Страхователя, директором по финансам Страхователя, директором по экономике Страхователя.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Компания возместила такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Компании любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Страхователю в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Компании, связанные с возмещением такой Компании любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В – несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным любого личного дохода или финансовой выгоды / преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или мошеннического действия;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями Компании к Застрахованному лицу такой Компании, предъявляемыми или рассматриваемыми в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, либо основывается на

законодательстве Соединенных Штатов Америки, их штатов, местностей, территорий или владений.

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

2.10. 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 более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

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

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

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

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

2.12. Период страхования (срок действия Договора): 1 (один) год.

2.13. Ретроактивная дата - 22.01.1993 г. (дата создания Общества).

2.14. Период обнаружения:

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

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 75% от страховой премии по Договору.

- 2 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 175% от страховой премии по Договору.

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

2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2.16. 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:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 482 398 048	92,0042
ПРОТИВ	5 256	0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	446 429,18	0,0165
Не голосовали		7 802 367
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		18 102

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

14.37

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

14.38

Собрание закрыто.

Приложения:

1. Изменения в Устав ПАО «Ленэнерго» в 1 экз. на 7 л.;
2. Положение о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в 1 экз. на 17 л.;
3. Стенограмма Собрания в 1 экз. на 41 листе;
4. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в 1 экз. на 11 листах;
5. Вопросы, поступившие от акционеров в 1 экз. на 4 листах.

Председательствующий Собрания

Е.В. Прохоров

Секретарь собрания

А.С. Смольников