

**Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1**

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
10. О прекращении участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»: «14» июня 2017 года.

Начало собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg».

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

– 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

– 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, 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»).

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться годовое Общее собрание акционеров ПАО «Ленэнерго» для лиц, имеющих право на участие в собрании, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «11» июня 2017 года.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 24 мая 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru, а также в период с 24 мая 2017 года по 13 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней и 14 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»),

- Санкт-Петербург Беловодский переулок, д.6, Северо-Западный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 24 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Определить, что акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго», будет составлен по состоянию на «22» мая 2017 года.

Совет директоров ПАО «Ленэнерго»