

**ПРОТОКОЛ № 1/2019**  
**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 Собраний:	Годовое
Форма проведения Собраний:	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	24.05.2019
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Место проведения Собраний:	Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 62, корпус 1, отель Hilton Saint Petersburg ExpoForum
Время начала регистрации:	11 час. 00 мин.
Время открытия Собраний:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	13 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 35 мин.
Время закрытия Собраний:	14 час. 00 мин.
Дата проведения Собраний:	18 июня 2019 года
Дата составления протокола:	21 июня 2019 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019

Сообщение о проведении Собраний было опубликовано на сайте ПАО «Ленэнерго» 17.05.2019 (<http://www.lenenergo.ru/>). Бюллетени для голосования были разосланы акционерам простыми письмами.

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

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
- 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»;

- 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 327 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 июня 2019 года.

Председательствующий Собрания

ЛИВИНСКИЙ Павел Анатольевич	Председатель Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»
--------------------------------	--

Президиум:

ШАСКОЛЬСКИЙ Максим Алексеевич	Вице-губернатор Санкт-Петербурга;
----------------------------------	-----------------------------------

РЮМИН Андрей Валерьевич	Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»;
----------------------------	--

КРАИНСКИЙ Даниил Владимирович	Член Совета директоров, Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»;
----------------------------------	--

СЕРГЕЕВА Ольга Андреевна	Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Член Правления, Главный советник ПАО «Россети»
-----------------------------	---

РОМАНОВСКАЯ Лариса Анатольевна	Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»
-----------------------------------	---

СЕРГЕЕВ Сергей Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
--------------------------------	--

ПИКИН Сергей Сергеевич	Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Директор Фонда энергетического развития;
---------------------------	---

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

герман Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.
--------------------------------	---

КОПТИН Дмитрий Викторович	Кандидат в члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
АНДРЕЕВ Юрий Владиславович	Председатель комитета по топливно- энергетическому комплексу Ленинградской области.

Секретарь Собрания

ФРОЛИКОВА Валерия Андреевна	Корпоративный секретарь, Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго».
--------------------------------	--

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «НРК-Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества - Председатель счетной комиссии: А.В. Иванов.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» прилагается к настоящему протоколу (приложение 8).

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества было определено, что 24 мая 2019 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»** слушали доклад генерального директора ПАО «Ленэнерго» Рюмина А.В.

В своем докладе Рюмин А.В. представил вниманию акционеров Общества подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2018 год и информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

**По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»** слушали доклад заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» Полинова А.А.

В своем докладе Полинов А.А. представил Общему собранию акционеров Общества информацию о прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2018 год, предлагаемом распределении прибыли, а также о размере и датах выплаты дивидендов по акциям Общества.

**По третьему и четвертому вопросу повестки дня** слушали доклад заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Краинского Д.В.

**По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»** Краинский Д.В. сообщил, что количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества и составляет 13 человек, а также что в установленный законодательством срок акционерами, владеющими 2 и более процентами голосующих акций Общества, и Советом директоров Общества, был выдвинут 21 кандидат для избрания в состав Совета директоров. Акционерам был представлен список кандидатов в состав Совета директоров и с информацией о том, кем был выдвинут каждый кандидат в состав Совета директоров.

**По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»** Краинский Д.В. сообщил, что количественный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества и составляет 5 человек. Акционеры, имеющие право выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию, представили 6 кандидатур, которые и включены в бюллетень для голосования. Акционерам был представлен список кандидатов в состав Ревизионной комиссии с указанием занимаемых ими должностей на момент выдвижения кандидатур и информации о том, каким акционером был выдвинут каждый кандидат.

**По пятому 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 2019 год по РСБУ и МСФО ООО «Эрнст энд Янг», и предоставила информацию об указанной организации, в том числе об имеющемся у нее опыте оказания аудиторских услуг.

**По вопросам повестки дня с шестого по десятый** слушали доклад заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Краинского Д.В.

**По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»** Краинский Д.В. перечислил основания, повлекшие необходимость утверждения Устава Общества в новой редакции, назвал цели утверждения Устава в новой редакции и сообщил о сути предлагаемых изменений.

**По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»** Краинский Д.В. перечислил основания, повлекшие необходимость утверждения Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции, и сообщил о сути предлагаемых изменений.

**По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»** Краинский Д.В. 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.

**По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»** Краинский Д.В. перечислил основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, и сообщил о сути предлагаемых изменений.

**По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и**

электрификации «Ленэнерго» в новой редакции» Краинский Д.В. перечислил основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции, и сообщил о сути предлагаемых изменений.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854

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

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

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 297 710 709 и 18/100</b>	<b>99,9613</b>
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 900	0,00005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854

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

При голосовании по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 386 223
Распределить на: Резервный фонд	102 193
Прибыль на развитие	8 945 364
Дивиденды	1 338 666
Погашение убытков прошлых лет	0

»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 300 184 033</b>	<b>99,9911</b>
ПРОТИВ	400	0,000005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	703 676 и 18/100	0,0085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	37 785	0,0005
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 386 223
Распределить на: Резервный фонд	102 193
Прибыль на развитие	8 945 364
Дивиденды	1 338 666
Погашение убытков прошлых лет	0

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

«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 300 867 915</b>	<b>99,9993</b>
ПРОТИВ	400	0,000005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 794 и 18/100	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	37 785	0,0005
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования **принято решение:**

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

При голосовании по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества



в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 300 184 821 и 18/100</b>	<b>99,9911</b>
ПРОТИВ	700 604	0,0084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 684	0,00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	37 785	0,0005
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования **принято решение:**

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

При голосовании по пункту 4 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 300 883 742 и 18/100</b>	<b>99,9995</b>
ПРОТИВ	909	0,00001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 708	0,00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	750	0,000009
По иным основаниям	37 785	0,0005
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования **принято решение:**

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>110 809 209 160 и 65/100</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<b>110 809 209 160 и 65/100</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>107 912 036 624 и 34/100</b>
Кворум (%)	<b>97,3854</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №3 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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Ливинский Павел Анатольевич	11 167 630 784
2	Рюмин Андрей Валерьевич	10 738 278 668
3	Пикин Сергей Сергеевич	10 738 037 422
4	Сергеев Сергей Владимирович	10 738 010 960
5	Романовская Лариса Анатольевна	10 738 009 523
6	Краинский Даниил Владимирович	10 738 009 462
7	Сергеева Ольга Андреевна	10 738 009 213
8	Бондарчук Андрей Сергеевич	5 376 674 064
9	Магазинов Геннадий Геннадьевич	5 376 667 960
10	Коптин Дмитрий Викторович	5 376 665 217
11	Малухин Алексей Геннадьевич	5 376 663 364
12	Церетели Елена Отарьевна	5 376 655 599
13	Герман Александр Викторович	5 376 655 521
14	Жуков Александр Михайлович	5 031 751
15	Лаврова Марина Александровна	5 614
16	Павлов Алексей Игоревич	3 361

17	Акимов Леонид Юрьевич	3 201
18	Кулаков Леонид Владимирович	2 357
19	Романков Андрей Олегович	1 422
20	Тимофеев Макар Андреевич	922
21	Фургальский Владимир Владимирович	884

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов:	390
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам:	22 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
Недействительные	9 264 660 и 34/100
По иным основаниям	41 732 205
<b>ИТОГО:</b>	107 912 036 624 и 34/100

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

	<b>ФИО</b>	<b>Должность на момент выдвижения</b>
1	Ливинский Павел Анатольевич	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»
2	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»
3	Пикин Сергей Сергеевич	Директор «Фонда энергетического развития»
4	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
5	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»
6	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»
7	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
8	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
9	Магазинов Геннадий Геннадьевич	Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского
10	Коптин Дмитрий Викторович	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
11	Малухин Алексей Геннадьевич	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

12	Церетели Елена Отарьевна	Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
13	Герман Александр Викторович	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>
Кворум (%)	<b>97,3854</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	8 297 002 721 и 18/100	99,95	2 508	703 780	6 000	3 210 885
2	Пономарев Дмитрий Николаевич - Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	8 297 001 695 и 18/100	99,95	4 084	703 130	6 000	3 210 985

3	Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	8 297 001 615	99,95	2 204	704 872	6 218 и 18/100	3 210 985
4	Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»	8 296 610 869 и 18/100	99,95	3 709	1 090 777	9 544	3 210 995
5	Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	5 815 461 283 и 18/100	70,06	8 912	2 482 238 814	6 000	3 210 885
6	Усков Валерий Евгеньевич - Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга	2 481 945 204 и 18/100	29,90	17 292	5 815 747 413	6 100	3 209 885

\* - процент от принявших участие в собрании.

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

	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Пономарев Дмитрий Николаевич	Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник 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 № 5 «Об утверждении аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>
Кворум (%)	<b>97,3854</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 297 710 101 и 18/100</b>	<b>99,9613</b>
ПРОТИВ	2 808	0,00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 700	0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования **принято решение:**  
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>

собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>
Кворум (%)	<b>97,3854</b>

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

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 297 701 625 и 18/100</b>	<b>99,9612</b>
ПРОТИВ	100	0,000001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 884	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>

по данному вопросу	
Кворум (%)	<b>97,3854</b>

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 297 702 262 и 18/100</b>	<b>99,9612</b>
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 347	0,0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «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	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>



по данному вопросу	
Кворум (%)	<b>97,3854</b>

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

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 297 700 875 и 18/100</b>	<b>99,9611</b>
ПРОТИВ	600	0,000007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 134	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>

данному вопросу	
Кворум (%)	<b>97,3854</b>

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

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировками решений:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 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:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 297 313 241 и 18/100</b>	<b>99,9565</b>
ПРОТИВ	2 800	0,00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 572 068	0,0430
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	37 785	0,0005
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования приняты решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении Положения о Правлении 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	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<b>8 523 785 320 и 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>
Кворум (%)	<b>97,3854</b>

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

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №15.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 297 700 975 и 18/100</b>	<b>99,9611</b>
ПРОТИВ	300	0,000004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 334	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 300 925 894 и 18/100</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №15.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

#### Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2018 год в 1 экз. на 333 л.;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторским заключением в 1 экз. на 86 л.;
3. Устав ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в 1 экз. на 31 л.;
4. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции в 1 экз. на 13 л.;
5. Положение о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в 1 экз. на 19 л.;
6. Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в 1 экз. на 3 л.;
7. Положение о Правлении ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в 1 экз. на 11 л.;
8. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в 1 экз. на 15 л.

Председательствующий Собрания

П.А. Ливинский

Секретарь собрания

В.А. Фроликова