

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"
Место нахождения и адрес общества:	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	18 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 62, корпус 1, отель Hilton Saint Petersburg ExpoForum.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18 июня 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего 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.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 8 300 925 382 и 18/100 голосами, что составляет 97,3854% от общего количества голосов лиц, имевших 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 300 925 894 и 18/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,3854%

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 297 710 709 и 18/100	99,9613
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 900	0,00005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 300 925 894 и 18/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,3854%

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 300 184 033	99,9911
"ПРОТИВ"	400	0,000005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	703 676 и 18/100	0,0085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	37 785	0,0005
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 300 867 915	99,9993
"ПРОТИВ"	400	0,000005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 794 и 18/100	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	37 785	0,0005
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 300 184 821 и 18/100	99,9911

"ПРОТИВ"	700 604	0,0084
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 684	0,00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	37 785	0,0005
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 300 883 742 и 18/100	99,9995
"ПРОТИВ"	909	0,00001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 708	0,00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	750	0,000009
"По иным основаниям"	37 785	0,0005
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 809 209 160 и 65/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 809 209 160 и 65/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 912 036 624 и 34/100
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97,3854%

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
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
"ПРОТИВ"		390
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		22 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		9 264 660 и 34/100
"По иным основаниям"		41 732 205
ИТОГО:		107 912 036 624 и 34/100

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ливинский Павел Анатольевич
2. Рюмин Андрей Валерьевич
3. Пикин Сергей Сергеевич
4. Сергеев Сергей Владимирович
5. Романовская Лариса Анатольевна
6. Краинский Даниил Владимирович
7. Сергеева Ольга Андреевна
8. Бондарчук Андрей Сергеевич
9. Магазинов Геннадий Геннадьевич
10. Коптин Дмитрий Викторович
11. Малухин Алексей Геннадьевич
12. Церетели Елена Отарьевна
13. Герман Александр Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 300 925 894 и 18/100
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97,3854%

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 Департамен та контрольно- ревизионной деятельност и 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- аналитическ ого управления Департамен та контрольно- ревизионной деятельност и ПАО «Россети»	8 297 001 695 и 18/100	99,95	4 084	703 130	6 000	3 210 985
3	Кабизьскина Елена Александров на - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельност и Департамен та контрольно- ревизионной деятельност и ПАО «Россети»	8 297 001 615	99,95	2 204	704 872	6 218 и 18/100	3 210 985
4	Кирюхин Сергей Владимиров ич - 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 деятельност и Департамен та контрольно- ревизионной деятельност и 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 сопровождени я проектов управления перспективног о 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.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 300 925 894 и 18/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,3854%

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 297 710 101 и 18/100	99,9613
"ПРОТИВ"	2 808	0,00003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 700	0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 300 925 894 и 18/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,3854%

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 297 701 625 и 18/100	99,9612
"ПРОТИВ"	100	0,000001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 884	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

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/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 300 925 894 и 18/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,3854%

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 297 702 262 и 18/100	99,9612
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 347	0,0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

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/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 300 925 894 и 18/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,3854%

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 297 700 875 и 18/100	99,9611
"ПРОТИВ"	600	0,000007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 134	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

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/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 300 925 894 и 18/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,3854%

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 297 313 241 и 18/100	99,9565
"ПРОТИВ"	2 800	0,00003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 572 068	0,0430
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	37 785	0,0005
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 300 925 894 и 18/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	97,3854%

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 297 700 975 и 18/100	99,9611
"ПРОТИВ"	300	0,000004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 334	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

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/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 18 июня 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 18 июня 2019 года.
3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 18 июня 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации "Ленэнерго", принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 18 июня 2019 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго", проведенном 18 июня 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

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

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.

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.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ливинский Павел Анатольевич
2. Рюмин Андрей Валерьевич
3. Пикин Сергей Сергеевич
4. Сергеев Сергей Владимирович
5. Романовская Лариса Анатольевна
6. Краинский Даниил Владимирович
7. Сергеева Ольга Андреевна
8. Бондарчук Андрей Сергеевич
9. Магазинов Геннадий Геннадьевич
10. Коптин Дмитрий Викторович
11. Малухин Алексей Геннадьевич

12. Церетели Елена Отарьевна
13. Герман Александр Викторович

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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»

Вопрос 5.

Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос 6.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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/>.

Вопрос 7.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

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/>.

Вопрос 8.

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

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/>.

Вопрос 9.

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос 10.

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

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/>.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в

Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" 18 июня 2019 года.

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" 18 июня 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019



к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" 18 июня 2019 года

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
"Ленэнерго" 18 июня 2019 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1.	3903	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ СЕТИ"
2.	240	СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В ЛИЦЕ КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
3.	1002743	ГРИЦАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
4.	3703	МЕДВЕДЕВА ФАИНА ЕФИМОВНА
5.	722	ЗАМЫШЛЯЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
6.	1618	БОРИСОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
7.	912	ШАБУРКИНА ЭЛЬВИРА ПЕТРОВНА
8.	1003170	КУЗЬМИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
9.	1707	МЕШАЛКИНА НИНА ПАВЛОВНА
10.	624	ГУСАРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
11.	432	ВОЕВОДСКАЯ ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
12.	1003073	ТИТОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
13.	1003163	КУЗЬМИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
14.	1002284	МАРЛАМОВ ЭЛВИС ТАИРОВИЧ
15.	998	ШНЮКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
16.	1002910	ОБЫДЕННОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ
17.	3329	КАРАСЕВА НИНА СЕМЕНОВНА
18.	45	БРИО МИХАИЛ НАТАНОВИЧ
19.	1476	САВЕЛЬЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
20.	1387	КУЗЬМИНА ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВНА
21.	1003405	ЗАЙКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
22.	156	ЛУКАШЕВИЧ ВЕРА ФЕДОРОВНА
23.	104	СТАРИКОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ
24.	1001115	АРХИПОВ ЛЕОНИД АРКАДЬЕВИЧ
25.	3581	ЛОЗИНСКИЙ ВИКТОР БЕНИФАТОВИЧ
26.	1001270	ВАСИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
27.	1002958	ПОЧЕТНАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
28.	1001031	ПОЧЕТНЫЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
29.	1002962	ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
30.	178	ПАВЛОВ ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВИЧ
31.	1001349	БЕЛОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ
32.	1001217	РУБАН ТИМУР ВАСИЛЬЕВИЧ
33.	1002941	АЛМАЗОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
34.	1002857	КОЛЕДЕНКОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
35.	1002927	ПАНКРАТОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
36.	1002353	ЖУРКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
37.	3855	СМИРНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
38.	1001553	ВАГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
39.	1001672	ВАГИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
40.	1002065	АРХИПЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
41.	1002371	КОМАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
42.	1002416	КИСЛЯКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
43.	1002650	КУДРЯВЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
44.	1003252	КОВРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
45.	1002918	КУЗЬМИН КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ
46.	1003045	ПИРОЖКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
47.	1003388	ГИЗАТУЛЛИН ДМИТРИЙ РАДМИРОВИЧ
48.	1001005	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

		"ЛЕНМОНТАЖСТРОЙ"
49.	1002855	ПАВЛОВ ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВИЧ
50.	2069	ФИРСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
51.	1002845	ТЫСЯЧНЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019



к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" 18 июня 2019 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" 18 июня 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Per.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1.	1002089	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ" Д.У. ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ "ФИПЗ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО "УК "ПРАГМА КАПИТАЛ"
2.	1003466	АХМАТЯРОВ УРАЛ ФАНИСОВИЧ
3.	165	РААГ АЛЕКСАНДЕР
4.	1002913	ОРЛОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ
5.	3865	АНТУФЬЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
6.	1001276	СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
7.	3429	МАРКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
8.	2055	ПЕТРОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
9.	1582	ЗАХАРЧУК АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
10.	2103	ПЕРШИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
11.	3161	ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
12.	1001760	КРЫЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
13.	1001066	СУДАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
14.	1002227	ГЛАДИЛИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
15.	3631	МАЛЬЦЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
16.	1001666	ШЕМЯКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019

