

ИНФОРМАЦИЯ
о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) от 24.04.2020 (протокол от 27.04.2020 №51) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 29.05.2020:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

Вопросы № 1-5 являются обязательными в соответствии с пунктом 1 статьи 47, пунктом 2 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции).

Вопросы № 6-7 относятся к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктами 1, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и предложены Советом директоров Общества.