

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»
29 мая 2020 года.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

**Пояснительная записка по вопросу №1 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Об утверждении годового отчета Общества.

Годовой отчет ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) за 2019 год (далее - годовой отчет) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 №454-П, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.

В годовом отчете раскрыты производственные и финансовые результаты деятельности Общества за 2019 год.

Приложения к годовому отчету включают бухгалтерскую отчетность Общества по РСБУ с положительным аудиторским заключением, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 1.1 статьи 81 Закона.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете за 2019 год, подтверждена заключением Ревизионной комиссии от 15.04.2020.

Годовой отчет за 2019 год рассмотрен и предварительно утвержден 28.04.2020 Советом директоров Общества (протокол от 30.04.2020 №53), рекомендован к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

Голосование по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н (с изменениями и дополнениями), Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

- а) бухгалтерского баланса;
 - б) отчета о финансовых результатах;
 - в) приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
- включая:
- отчет об изменениях капитала,
 - отчет о движении денежных средств,
 - иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

(пояснения).

Валюта баланса Общества по состоянию на 31.12.2019 составила 226 796 млн рублей (на 31.12.2018 – 214 720 млн рублей), что на 12 076 млн рублей выше показателя за предыдущий отчетный период.

Чистая прибыль Общества за 2019 год составила 12 704 млн рублей (по итогам 2018 - прибыль 10 386 млн рублей).

Выручка Общества за 2019 год по сравнению с 2018 годом увеличилась на 5 921 млн рублей (7,7%) и составила 82 371 млн рублей.

По состоянию на 31.12.2019 чистые активы Общества составляют 151 068 млн рублей (по состоянию на 31.12.2018 – 139 702 млн рублей), и выше уставного капитала на 142 451 млн рублей.

Обязательный аудит Общества (в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности») за 2019 год проведен аудитором ООО «Эрнст энд Янг». По результатам аудита получено заключение, в котором выражено мнение аудитора о достоверном отражении в бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах финансового положения Общества по состоянию на 31.12.2019, а также его финансовых результатов и движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Ревизионной комиссией Общества утверждено заключение по оценке достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности за 2019 год, подготовленной по РСБУ, в соответствии с которым отчетность признана достоверной во всех существенных отношениях.

В соответствии со статьей 47 и подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, подпунктом 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 28.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 53) годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на:	12 704 918
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	10 632 692
Дивиденды	2 072 226
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0947 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.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 13,6226 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июня 2020 года.

**Пояснительная записка по вопросу №2 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 11.1 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее - Общество) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Согласно пункту 23.4 статьи 23 Устава Общества распределение прибыли и убытков Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Финансовый результат деятельности Общества по итогам отчетного периода по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ), - чистая прибыль в размере 12 704 млн рублей.

Согласно решению Совета директоров Общества от 28.04.2020 (протокол от 30.04.2020 №53), годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 704 918
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	10 632 692
Дивиденды	2 072 226
Погашение убытков прошлых лет	0

Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли дополнительно представлено в материалах к годовому Общему собранию акционеров Общества 2019 года.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

**Пояснительная записка по вопросу №3 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее - Общество) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом Общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона и пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчётного года вправе выдвинуть кандидатов в Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В указанный срок в Общество поступили предложения от 2 (Двух) акционеров:

1. Публичного акционерного общества «Российские сети» (далее – ПАО «Россети»), являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества (68,22% голосующих акций Общества);

2. Города федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества (29,11% голосующих акций Общества).

Максимальное количество выдвигаемых акционером кандидатур соответствует количественному составу Совета директоров Общества, определенному Уставом Общества, - 13 (Тринадцать).

Предложений по кандидатурам от других акционеров не поступало.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.03.2020 (протокол от 06.03.2020 №40) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включено 19 кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
2	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
3	Гребцов Павел Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
4	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
5	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
6	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
7	Пикин Сергей Сергеевич	Директор «Фонда энергетического развития»	ПАО «Россети»	68,22
8	Подлущий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
9	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
10	Романовская Лариса Анатольевна	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
11	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»	ПАО «Россети»	68,22
12	Тюркин Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента по связям с общественностью и СМИ ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
13	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
14	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному	Субъект Российской Федерации – город федерального	29,11

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
		обеспечению	значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	
15	Коптин Дмитрий Викторович	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
16	Герман Александр Викторович	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
17	Магазинов Геннадий Геннадьевич	Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных	29,11

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
			отношений Санкт-Петербурга	
18	Малухин Алексей Геннадьевич	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
19	Церетели Елена Отарьевна	Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11

Информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества.

Информация о получении письменных согласий на выдвижение и избрание от кандидатов, приводится в материалах, предоставляемых лицам имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

В соответствии со статьей 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 человек.

Согласно пункту 4 статьи 66 Закона, статье 16 Устава Общества, члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

**Пояснительная записка по вопросу №4 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 8 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее - Общество) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона и пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчётного года вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа.

Срок для приема предложений акционеров Общества истек 02 марта 2020 года (понедельник, рабочий день).

В указанный срок в Общество поступили предложения от 2 (Двух) акционеров:

1. Публичного акционерного общества «Российские сети» (далее – ПАО «Россети»), являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества (68,22% голосующих акций Общества);

2. Города Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества (29,11% голосующих акций Общества).

Максимальное количество выдвигаемых акционером кандидатур соответствует количественному составу Ревизионной комиссии Общества, определенному Уставом Общества, - 5 (пять).

Предложений по кандидатурам от других акционеров не поступало.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.03.2020 (протокол от 06.03.2020 №40) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены 6 кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
3	Пономарев Дмитрий Николаевич	Начальник Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
4	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
5	Сидоренко Ирина Ивановна	Ведущий эксперт Управления производственного планирования Департамента	ПАО «Россети»	68,22

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
		производственной деятельности ПАО «Россети»		
6	Усков Валерий Евгеньевич	Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11

Информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.

В соответствии с пунктом 22.1 статьи 22 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Общества со сроком полномочий 1(один) год (до даты следующего годового Общего собрания).

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона и пункту 10.4 статьи 10 Устава Общества решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, отдельно по каждой кандидатуре.

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

**Пояснительная записка по вопросу №5 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение Аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом Общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об утверждении Аудитора Общества.

Кандидатура аудитора отобрана по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества.

Проведение конкурса определено Федеральными законами от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПАО «Россети» на открытой электронной торговой площадке «B2B-Center» проведен открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018-2020 годы, по результатам которого победителем признано ООО «Эрнст энд Янг» с ценой предложения для ПАО «Ленэнерго» 23 716 023,50 в том числе НДС, со следующей разбивкой по годам: за 2018 год – 7 905 341,17 рублей, за 2019 год – 7 905 341,17 рублей, за 2020 год – 7 905 341,16 рублей (протокол от 16.04.2018 № 14/595р).

ООО «Эрнст энд Янг» рекомендовано для утверждения в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, а также в качестве аудитора для осуществления обзорной проверки промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 года, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.

Коллектив компании насчитывает 284 тыс. сотрудников в разных странах мира. У компании имеется 728 офисов в 150 странах мира.

ООО «Эрнст энд Янг» работает в России с 1989 года. Компания предоставляет аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, – серия 77 №007367150, ОГРН 1027739707203, запись внесена 5 декабря 2002 года.

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, отсутствуют. Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Общества отсутствуют. Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Обществом не предоставлялись. Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют. Общество не располагает

сведениями о его должностных лицах, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Предварительно кандидатура аудитора ООО «Эрнст энд Янг» была рассмотрена 24.04.2020 Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (протокол №123 от 27.04.2020) и рекомендована Совету директоров ПАО «Ленэнерго» для предложения к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго».

Согласно решению Совета директоров Общества от 28.04.2020 (протокол от 30.04.2020 №53) годовому Общему собранию акционеров Общества предложено утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.

Акционерам предлагается принять решение о голосовании по данному вопросу с учетом изложенного.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 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».

Проект решения:

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго», согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>.

Обратиться 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».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

**Пояснительная записка по вопросу №6 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 6 повестки дня: 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».

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава «Ленэнерго» (далее – Общество) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона и пунктом 13.4. статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.

Вопрос по утверждению изменений в Устав Общества не является обязательным вопросом, который должен решаться на годовом Общем собрании акционеров Общества (согласно ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В соответствии с п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе по своему усмотрению включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров.

Действующая редакция Устава Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров от 18.06.2019 (протокол № 1/2019 от 21.06.2019).

Совет директоров вправе предложить ГОСА внести изменения и дополнения в Устав Общества и представить их проект.

Советом директоров ПАО «Ленэнерго», состоявшимся 28 июня 2019 г. (протокол от 01 июля 2019 г. № 2), принято решение присоединиться к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), а также утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети».

Присоединение Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» предусматривает приведение наименования Общества в соответствие с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний Россети», а также переход Группы компаний Россети на единую бренд-архитектуру.

В рамках реализации указанного перехода планируется проведение мероприятий, связанных с внесением изменений в уставы дочерних обществ ПАО «Россети» для изменения их фирменных наименований.

При этом статья 54 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что включение в наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных законом, указами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации, либо по разрешению, выданному в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 52, далее - Правила), разрешение на включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, выдается Министерством юстиции Российской Федерации.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров 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/>.

**Пояснительная записка по вопросу №7 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 7 повестки дня: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.4 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с подп. 18 п. 10.2 ст. 10 и подп. 6 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества, согласно которым Общим собранием акционеров Общества принимается решение об утверждении внутренних документов Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров от 18.06.2019 (протокол № 1/2019 от 21.06.2019).

Совету директоров Общества предлагается рассмотреть проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества, и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» разработана в целях приведения Положения в соответствие нормам действующего законодательства и учета рекомендаций Кодекса корпоративного управления, кроме того, предложены технические уточнения. Сводная таблица вносимых изменений приложена в комплект материалов по вопросу.