

**Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»
197349, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул.
Гаккелевская, д. 21, литера А**

**Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Ленэнерго»**

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – годовое заседание Общего собрания акционеров Общества), со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: Санкт-Петербург, ул. Бассейная д. 32, стр. 1, Исторический парк «Россия — Моя История».

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

197349 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»).

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Каждый бюллетень, представленный в бумажной форме, должен быть подписан в строке «Подпись акционера (представителя)». Неподписанный бюллетень считается недействительным. При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с нормативными требованиями.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования с использованием системы Личный кабинет акционера: <https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/> (сайт регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Россети Ленэнерго», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 29 мая по 17 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 18 июня 2025 года во время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) будет доступна по следующему адресу: Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, ПАО «Россети Ленэнерго», каб. 12.03 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»), а также во время проведения Заседания по месту его проведения.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-lenenergo.ru>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 24 мая 2025 года.

Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, кем были выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, приведена в приложении к настоящему сообщению.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), принятых Федеральным законом от 08 августа 2024 года № 287-ФЗ, Совет директоров Общества вправе принять решение о:

- приостановлении выплаты объявленных дивидендов в денежной форме акционерам, имеющим право на их получение и зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Условия приостановления выплаты определены ст. 43.1 Закона;

- приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества. Условия приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования определены ст. 52.1 Закона.

Телефон для справок: (812) 494-39-06. Звонить с 10.00 до 17.00 с понедельника по четверг, с 10.00 до 16.00 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

Совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

ИНФОРМАЦИЯ

о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго», кем были выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества

В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» (далее - Общество) включены:

а) вопросы, которые должны быть решены на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО);

б) вопросы, предложенные Советом директоров Общества в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Закона об АО и включенные в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества.

Вопросы №№ 1-6 являются обязательными для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с п. 3 статьи 47 Закона об АО.

Вопросы №№ 7-13 относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 1, 19 пункта 1 статьи 48 Закона об АО и предложены для включения в повестку дня Советом директоров Общества.

Кандидаты в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров выдвинуты акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети» и Субъектом Российской Федерации – городом федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.