

ПРОТОКОЛ №2/2014
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЛЕНЭНЕРГО»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Место нахождения:	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1
Вид собрания:	годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	19.05.2014 г.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:	1 630 128 736 и 38/100
Место проведения собрания:	Санкт-Петербург, улица Стартовая, д. 6 литер А, Гостиница Crowne Plaza St. Petersburg Airport
Время начала регистрации:	11 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	13 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 40 мин.
Время закрытия собрания:	14 час. 40 мин.
Дата составления протокола:	24 июня 2014 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Журавлев Александр Иванович (доверенность № 0880 от 18.06.2014г.)

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), составлен по состоянию на 19 мая 2014 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 1 630 128 736 и 38/100.

Сообщение о проведении Собрания и бюллетени для голосования были разосланы акционерам заказными письмами. Также сообщение о проведении Собрания было опубликовано в газете «Известия» (выпуск № 93 от 23.05.2014 г.) и на сайте ОАО «Ленэнерго» 23.05.2014 г. (<http://www.lenenergo.ru/>).

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

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 338, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге;
- 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ОАО «Ленэнерго», каб. 325 (департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20 июня 2014 года.

Председательствующий Собрания

Прохоров Егор Вячеславович - Председатель Совета директоров ОАО «Ленэнерго», заместитель генерального директора по финансам ОАО «Россети».

Информация:

В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров.

Секретарь Собрания

Смольников Андрей Сергеевич - Корпоративный секретарь, начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго».

Информация:

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 19.05.2014 г. секретарем Собрания избран корпоративный секретарь, начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» Смольников Андрей Сергеевич.

Президиум:

Прохоров Егор Вячеславович - Председательствующий Собрания, Председатель Совета директоров ОАО «Ленэнерго», заместитель генерального директора по финансам ОАО «Россети»;

Сорочинский Андрей Валентинович - член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»;

Розова Евгения Евгеньевна - член Совета директоров ОАО «Ленэнерго», заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;

Мельниченко Евгений Иванович - заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация:

Повестка дня Собрании утверждена решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 19.05.2014 г. (Протокол № 36 от 21.05.2014 г.)

12.00

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. открыл годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго», поприветствовал участников Собрании и предоставил слово для определения кворума Собрании представителю регистратора Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющему функции счетной комиссии Собрании, Журавлеву Александру Ивановичу – директору обособленного подразделения ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в Санкт-Петербурге.

Информация:

В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Собрании.

12.15

Журавлев А.И. сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании на Собрании по всем вопросам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных акций.

На 12.00 часов 23.06.2014 г. по результатам заочного голосования, а также с учетом присутствующих очно акционеров, зарегистрировано 1 548 665 444 и 91/100 голоса, что составило 95,0026% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. По всем вопросам повестки дня Собрание правомочно принимать решения.

Журавлев А.И. также довел до сведения акционеров порядок голосования по всем вопросам повестки дня, в том числе то, что в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ленэнерго» регистрация и голосование участников Собрании будет осуществляться в течение всего времени проведения Собрании. Каждый из участников вправе проголосовать в любой момент и сдать бюллетени счетной комиссии. Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, кроме второго, осуществляется простым голосованием, то есть, путем зачеркивания ненужных вариантов ответа.

12.18

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. представил персональный состав членов президиума, секретаря Собрании, озвучил повестку дня, огласил регламент проведения Собрании, уточнил у участников Собрании, имеются ли вопросы по порядку проведения Собрании. Вопросы не поступили.

12.20

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Собрании и предоставил слово для доклада по первому вопросу повестки дня Собрании Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» Сорочинскому А.В.

12.22 – 12.48

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» слушали доклад Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского А.В.

Текст доклада Сорочинского А.В. содержится в стенограмме Собрании (Приложение №1).

12.49

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Сорочинского А.В. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по первому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 1.

12.50

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

12.50 – 12.56

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

Мельниченко Е.И. сообщил, что в установленный законодательством срок акционерами, владеющими 2 и более процентами голосующих акций Общества, было выдвинуто 18 кандидатов для избрания в состав Совета директоров. Далее Мельниченко Е.И. огласил список кандидатов в состав Совета директоров и сообщил, каким акционером был выдвинут каждый кандидат в состав Совета директоров.

Текст доклада Мельниченко Е.И. содержится в стенограмме Собрания (Приложение № 1).

12.57

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предоставил слово Журавлеву А.И. для разъяснения порядка кумулятивного голосования.

12.57

Журавлев А.И. разъяснил акционерам, что при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров, то есть на 13. Именно этим количеством голосов обладает акционер при голосовании по данному вопросу. Акционер вправе отдать все принадлежащие ему кумулятивные голоса одному кандидату или в любом соотношении распределить их между двумя и более кандидатами, при этом суммарное количество голосов, отдаваемых за всех кандидатов, не должно превышать числа голосов, которыми акционер обладает при голосовании по данному вопросу, дробные акции должны быть округлены.

12.58

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Мельниченко Е.И. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по второму вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем №2.

12.59

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

12.59 – 13.01

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

Мельниченко Е.И. сообщил акционерам, 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. Далее Мельниченко Е.И. огласил список кандидатов в состав Ревизионной комиссии с указанием занимаемых ими должностей и сообщил, каким акционером была выдвинута каждая кандидатура.

Текст доклада Мельниченко Е.И. содержится в стенограмме Собрании (приложение № 1).

13.01

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. поблагодарил Мельниченко Е.И. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по третьему вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 3.

13.02

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада главному бухгалтеру - начальнику департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» Кузнецовой Г.В.

13.02-13.05

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества» слушали доклад главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» Кузнецовой Г.В.

Кузнецова Г.В. сообщила, что решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» предложено утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2014 год ООО «Эрнст энд Янг» и выступила с докладом по данному вопросу.

Текст доклада Кузнецовой Г.В. содержится в стенограмме Собрании (приложение № 1).

13.05

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. поблагодарил Кузнецову Г.В. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по четвертому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

13.06

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

13.06-13.14

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

Мельниченко Е.И. перечислил предлагаемые изменения и дополнения в Устав Общества, а также назвал цели их внесения.

Текст доклада Мельниченко Е.И. содержится в стенограмме Собрании (приложение № 1).

13.14

Председательствующий Собрании Прохоров Е.В. поблагодарил Мельниченко Е.И. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по пятому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

13.15

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению шестого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

13.15-13.17

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

Мельниченко Е.И. назвал цель утверждения Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции и сообщил о сути предлагаемых изменений.

13.17

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Мельниченко Е.И. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по шестому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

13.18

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

13.18-13.20

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

Мельниченко Е.И. перечислил основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества, и сообщил о сути предлагаемых изменений.

13.20

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Мельниченко Е.И. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по седьмому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 4.

13.21

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению восьмого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

13.21-13.23

По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

Мельниченко Е.И. назвал основные параметры эмиссии дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» и сообщил о принятом городом Санкт-Петербургом решении об участии в данной эмиссии путем передачи в оплату дополнительных

обыкновенных акций имущества города Санкт-Петербурга. В завершении доклада Мельниченко Е.И. предложил годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с проектом решения.

13.23

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Мельниченко Е.И. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по восьмому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 5.

13.24

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению девятого вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

13.24-13.26

По девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» слушали доклад заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Е.И.

Мельниченко Е.И. назвал причины включения в повестку дня Собрания данного вопроса, сообщил основные условия договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества и предложил годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Ленэнерго» в соответствии с проектом решения.

13.26

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Мельниченко Е.И. за доклад и предложил акционерам выразить свое мнение по восьмому вопросу повестки дня путем голосования бюллетенем № 5.

13.27

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. сообщил, что обсуждение вопросов завершено, и попросил заполнить свои бюллетени и сдать их в счетную комиссию. Также Председательствующий Собрания напомнил акционерам, что перед объявлением результатов Собрания будут заслушаны ответы менеджмента Компании на вопросы, поступившие от акционеров Общества, по вопросам повестки дня Собрания. На вопросы, не относящиеся к повестке дня, будут даны ответы в письменном виде в течение семи дней после Собрания.

13.28

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. объявил перерыв на голосование и подсчет голосов.

13.28-14.10

Перерыв

14.10

По окончании перерыва Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. сообщил, что за время проведения Собрания Секретарю собрания поступило 8 (восемь) вопросов акционеров. Председательствующим Собрания и менеджментом Общества были даны

ответы на все поступившие вопросы и необходимые пояснения по ним. Других вопросов, обращений по повестке дня Собрания не поступило.

Перечень вопросов от акционеров и ответы на них содержатся в стенограмме Собрания (приложение № 3).

14.24

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предоставил слово Журавлеву А.И. – представителю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» для оглашения окончания результатов регистрации акционеров, а также результатов голосования по вопросам повестки дня Собрания.

14.24 – 14.34

Журавлев А.И. сообщил, что кворум Собрания изменился и составил 95,0029% от общего количества лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Далее Журавлев А.И. огласил следующие результаты голосования по вопросам повестки дня Собрания:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 548 669 188 91/100
Кворум (%)	95.0029

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 548 414 086 85/100	99.9835
ПРОТИВ	3 258 18/100	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	400	0.0000

Не голосовали	263
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	251 180 88/100
--	----------------

По первому вопросу повестки дня годовое Общее собрание акционеров решило:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	424 867
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	318 637
Дивиденды	106 229
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,4556 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. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере, рассчитываемом в следующем порядке (по формуле):

размер дивиденда (в рублях) на одну обыкновенную акцию = 15% от чистой прибыли Общества за 2013 год (согласно данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета без доходов, полученных от переоценки финансовых вложений) / фактическое количество размещенных обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «11» июля 2014 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	21 191 673 572 94/100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	21 191 673 572 94/100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	20 132 699 455 83/100
Кворум (%)	95.0029

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Розова Евгения Евгеньевна	1 307 106 017
2	Зотов Олег Юрьевич	1 307 079 320
3	Коптин Дмитрий Викторович	1 307 103 275 44/100
4	Ремес Сеппо Юха	501 540 739
5	Куликов Денис Викторович	21 880
6	Прохоров Егор Вячеславович	1 761 637 129
7	Лебедев Сергей Юрьевич	1 430 620 790
8	Сниккарс Павел Николаевич	1 431 620 938

9	Епифанов Андрей Михайлович	69 679
10	Зафесов Юрий Казбекович	1 430 617 522
11	Жолнерчик Светлана Семеновна	1 430 615 086
12	Сорочинский Андрей Валентинович	1 433 358 256 19/100
13	Коляда Андрей Сергеевич	1 430 623 778
14	Акимов Леонид Юрьевич	1 430 615 758
15	Комаров Валентин Михайлович	1 304 860 557
16	Серебряков Константин Сергеевич	1 430 713 810
17	Сухов Олег Александрович	1 191 009 085
18	Иванова Татьяна Александровна	68 651

«ПРОТИВ» всех кандидатов	39 520
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	2 818 868

«Не голосовали» по всем кандидатам	3 419
------------------------------------	-------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	555 378 20/100
---	----------------

По второму вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1.	Розова Евгения Евгеньевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
2.	Зотов Олег Юрьевич	Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга
3.	Коптин Дмитрий Викторович	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
4.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель генерального директора по финансам ОАО «Россети»
5.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
6.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
8.	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель генерального директора ОАО «Россети»
9.	Сорочинский Андрей Валентинович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
10.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
11.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор юридического Департамента ОАО «Россети»
12.	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»
13.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 548 669 188 91/100
Кворум (%)	95.0029

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Козельский Владислав Вилоргович	1 484 311 216 51/100	95.8443	21 644	0.0014	63 977 037 40/100	4.1311	313 154	0.0203
2	Лелекова Марина Алексеевна	1 509 804 429 18/100	97.4904	7 016 33/100	0.0005	38 541 394 40/100	2.4887	270 212	0.0175
3	Кузнецова Елена Поликарповна	327 400 092 91/100	21.1408	81 119 740	5.2380	1 139 833 007	73.6008	270 212	0.0175
4	Малышев Сергей Владимирович	1 509 792 431 51/100	97.4897	8 404	0.0005	38 543 340 40/100	2.4888	278 876	0.0181
5	Очиков Сергей Иванович	1 509 793 922 51/100	97.4898	8 509	0.0006	38 544 130 40/100	2.4888	276 490	0.0179
6	Луковкина Ирина Павловна	1 207 937 672 33/100	77.9984	301 647 639 18/100	19.4779	38 543 746 40/100	2.4888	493 994	0.0320
Не голосовали:		46 137							

По третьему вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии, занимаемая должность.
1.	Козельский Владислав Вилоргович - Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
2.	Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Очиков Сергей Иванович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Луковкина Ирина Павловна - Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 548 669 188 91/100
Кворум (%)	95.0029

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 548 363 827 63/100	99.9803
ПРОТИВ	400	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 273 40/100	0.0002

Не голосовали	46 137
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	256 550 88/100
--	----------------

По четвертому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 548 669 188 91/100
Кворум (%)	95.0029

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

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 548 364 953 91/100	99.9804
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 786	0.0005

Не голосовали	46 137
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	250 312
--	---------

По пятому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 548 669 188 91/100
Кворум (%)	95.0029

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

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 548 367 689 91/100	99.9806
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 050	0.0003

Не голосовали	46 137
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	250 312
--	---------

По шестому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 548 669 188 91/100
Кворум (%)	95.0029

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

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 548 367 689 91/100	99.9806
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 050	0.0003

Не голосовали	46 137
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	250 312
--	---------

По седьмому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	1 328 499 448 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 328 499 448 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	1 247 039 900 91/100
Кворум (%)	93.8683

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	1 246 477 709 45/100	93.8260
ПРОТИВ	227 024 88/100	0.0171
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 358	0.0008

Не голосовали	324 504 58/100
---------------	----------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	304
--	-----

По восьмому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:

Одобрить сделку по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Эмитент – ОАО «Ленэнерго».

Приобретатель – Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.

Предмет сделки: Эмитент передает в собственность Приобретателю, а Приобретатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги, размещаемые посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, именуемые в дальнейшем Акции:

Вид, категория, форма: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска Акции: 1-01-00073-А-003D от «10» сентября 2013 г.

Номинальная стоимость одной Акции: 1 (один) рубль.

Цена размещения одной Акции: 6 (шесть) рублей 06 копеек.

Количество приобретаемых Акции – не более 246 306 553 (Двести сорок шесть миллионов триста шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) штуки.

Общая цена приобретаемых Акции: не более 1 492 617 711 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 18 копеек (НДС не облагается).

Форма оплаты Акции: объекты электросетевого хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующие в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	447 717 778 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	447 717 778 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	366 258 230 91/100
Кворум (%)	81.8056

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	365 877 127 45/100	81.7205
ПРОТИВ	5 328 88/100	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	51 270	0.0114

Не голосовали	324 504 58/100
---------------	----------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0
---	---

По девятому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

- любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем генерального директора Общества;

- заместителем генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

- любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Протокол счетной комиссии прилагается к протоколу Собраний (приложение № 2).

14.34

Председательствующий Собраний Прохоров Е.В. поблагодарил Журавлева А.И., акционеров Общества за оказанное доверие, активное участие в работе Собраний, поблагодарил менеджмент и членов Совета директоров и объявил Собрание закрытым.

14.40

Собрание закрыто.

Приложения:

1. Стенограмма Собраний в 1 экз. на ____ листах;

2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в 1 экз. на 8 листах;

3. Вопросы, поступившие от акционеров в 1 экз. на 8 листах.

Председательствующий Собраний

Е.В. Прохоров

Секретарь собрания

А.С. Смольников