

ПРОТОКОЛ № 2/2018
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЛЕНЭНЕРГО»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Вид Собранин:	Годовое
Форма проведения Собранин:	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собранин:	14.05.2018
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собранин:	8 523 785 320 и 5/100
Место проведения Собранин:	196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ»
Время начала регистрации:	11 час. 00 мин.
Время открытия Собранин:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	13 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 50 мин.
Время закрытия Собранин:	14 час. 20 мин.
Дата проведения Собранин:	08 июня 2018 года
Дата составления протокола:	13 июня 2018 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Иванов Александр Владимирович, по доверенности №0477 от 26.12.2017

Сообщение о проведении Собранин было опубликовано на сайте ПАО «Ленэнерго» 08.05.2018 г. (<http://www.lenenergo.ru/>). Бюллетени для голосования были разосланы акционерам заказными письмами.

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

- 107996, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, Северо-Западный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
- 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 05 июня 2018 года.

Председательствующий Собрания

ЛИВИНСКИЙ - Председатель Совета директоров
Павел Анатольевич ПАО «Ленэнерго», Председатель Правления
ПАО «Россети», Генеральный директор
ПАО «Россети»

Президиум:

РЮМИН Член Совета директоров, Генеральный директор
Андрей Валерьевич ПАО «Ленэнерго»;

КРАИНСКИЙ Член Совета директоров, Исполняющий
Даниил Владимирович обязанности заместителя генерального директора по
правовому и корпоративному управлению ПАО
«Ленэнерго»;

СЕРГЕЕВА Кандидат в члены Совета директоров, Член
Ольга Андреевна Правления, Заместитель Генерального директора –
руководитель Аппарата ПАО «Россети»

ПИКИН Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»,
Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития;

БОНДАРЧУК Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»,
Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;

КОЛЕСНИКОВА Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Первый
Ольга Васильевна заместитель председателя Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;

ГЕРМАН Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»,
Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга.

Секретарь Собрания

СОБОЛЕВ - начальник департамента по корпоративному
Илья Александрович управлению ПАО «Ленэнерго».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества - Председатель счетной комиссии: А.В. Иванов.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» прилагается к настоящему протоколу (приложение 6).

Повестка дня 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 2017 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 о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества было определено, что 14 мая 2018 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» слушали доклад генерального директора ПАО «Ленэнерго» Рюмина А.В.

В своем докладе Рюмин А.В. представил вниманию акционеров Общества подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2017 год и информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года» слушали доклад исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» Полинова А.А.

В своем докладе Полинов А.А. представил Общему собранию акционеров Общества информацию о прибыли Общества, полученной по итогам

деятельности за 2017 год, предлагаемом распределения прибыли, а также о размере и датах выплаты дивидендов по акциям Общества.

По третьему и четвертому вопросу повестки дня слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Краинского Д.В.

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» Краинский Д.В. сообщил, что в установленный законодательством срок акционерами, владеющими 2 и более процентами голосующих акций Общества, было выдвинуто 19 кандидатов для избрания в состав Совета директоров. Далее Краинский Д.В. огласил список кандидатов в состав Совета директоров и сообщил, каким акционером был выдвинут каждый кандидат в состав Совета директоров, а также информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» Краинский Д.В. 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 Краинский Д.В. огласил список кандидатов в состав Ревизионной комиссии с указанием занимаемых ими должностей и сообщил, каким акционером была выдвинута каждая кандидатура, а также информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию Общества.

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

Кузнецова Г.В. сообщила, что решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» предложено утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2018 год по РСБУ и МСФО ООО «Эрнст энд Янг» и выступила с докладом по данному вопросу.

По вопросам повестки дня с шестого по девятый слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Краинского Д.В.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» Краинский Д.В. перечислил основания, повлекшие необходимость утверждения Устава Общества в новой редакции, назвал цели утверждения Устава в новой редакции и сообщил о сути предлагаемых изменений.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции» Краинский Д.В. перечислил основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции, и сообщил о сути предлагаемых изменений.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции» Краинский Д.В. перечислил основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции, и сообщил о сути предлагаемых изменений.

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» Краинский Д.В. перечислил основания, повлекшие необходимость утверждения Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, и сообщил о сути предлагаемых изменений.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «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	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 320 224 340
Кворум (%)	97,6118

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 320 192 849	99,9996
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 321	0,0000

Не голосовали	29 170
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 320 224 340
Кворум (%)	97,6118

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 560 998
Распределить на: Резервный фонд	628 050
Прибыль на развитие	9 512 497
Дивиденды	2 420 451
Погашение убытков прошлых лет	0

»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 320 192 854	99,9996
ПРОТИВ	404	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 912	0,0000

Не голосовали	29 170
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 560 998
Распределить на: Резервный фонд	628 050
Прибыль на развитие	9 512 497
Дивиденды	2 420 451
Погашение убытков прошлых лет	0

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,1366 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:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 320 090 830	99,9984
ПРОТИВ	102 104	0,0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 236	0,0000

Не голосовали	29 170
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **принято решение:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,1366 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.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 13,4682 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:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 320 172 221	99,9994
ПРОТИВ	20 000	0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 645	0,0000

Не голосовали	29 170
---------------	--------

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

На основании итогов голосования **принято решение:**

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 13,4682 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.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июня 2018 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 320 193 238	99,9996
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 932	0,0000

Не голосовали	29 170
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **принято решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июня 2018 года.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	110 809 209 160 и 65/100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	110 809 209 160 и 65/100
Число кумулятивных голосов, которыми	

обладали лица, принявшие участие в Собрании	108 162 916 420
Кворум (%)	97,6118
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

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

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
7	Ливинский Павел Анатольевич	11 170 157 635
14	Пикин Сергей Сергеевич	10 740 626 815
16	Рюмин Андрей Валерьевич	10 738 566 755
17	Сергеев Сергей Владимирович	10 738 017 750
18	Сергеева Ольга Андреевна	10 738 010 655
11	Ольхович Евгений Александрович	10 738 010 169
10	Краинский Даниил Владимирович	10 738 008 517
1	Бондарчук Андрей Сергеевич	5 380 565 421
6	Герман Александр Викторович	5 376 848 836
4	Сафаров Гасан Гусейнович	5 376 766 211
5	Соловьева Людмила Дмитриевна	5 376 709 828
3	Милославский Сергей Львович	5 376 677 237
2	Колесникова Ольга Васильевна	5 376 666 997
9	Гвоздев Дмитрий Борисович	7 351
19	Шатохина Оксана Владимировна	5 636
15	Прохоров Егор Вячеславович	3 594
12	Гордиенко Валерий Михайлович	2 261
8	Гончаров Юрий Владимирович	1 638
13	Романовская Лариса Анатольевна	1 110

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	386 152

Не голосовали по всем кандидатам:	294 808 098
-----------------------------------	-------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 067 754
---	-----------

На основании итогов голосования в состав Совета директоров ПАО «Ленэнерго» избраны:

	ФИО	Должность на момент выдвижения
1	Ливинский Павел Анатольевич	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»
2	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития
3	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»
4	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
5	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
6	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
7	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
8	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт- Петербурга
9	Герман Александр Викторович	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт- Петербурга
10	Сафаров Гасан Гусейнович	Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
11	Соловьева Людмила Дмитриевна	Заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга
12	Милославский Сергей Львович	Заместитель генерального директора ОАО «Метрострой»
13	Колесникова Ольга Васильевна	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-	8 523 785 320 и 5/100

6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	8 320 224 340
Кворум (%)	97,6118
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1	Усков Валерий Евгеньевич	2 481 685 982	29,8272	24 924	0,0003	5 815 067 771	69,8908	756 557	0,0091
2	Лелекова Марина Алексеевна	8 296 767 256	99,7181	100	0,000001	9 500	0,0001	758 378	0,0091
3	Кабизьскина Елена Александровна	8 296 739 918	99,7177	5 245	0,0001	34 122	0,0004	755 949	0,0091
4	Кириллов Артем Николаевич	8 296 735 763	99,7177	17 096	0,0002	26 426	0,0003	755 949	0,0091
5	Медведева Оксана Алексеевна	8 296 765 637	99,7181	1 621	0,000001	12 027	0,0001	755 949	0,0091
6	Ерандина Елена Станиславовна	5 815 115 681	69,8913	2 481 632 620	29,8265	11 696	0,0001	775 237	0,0093

Не голосовали:	22 689 106
----------------	------------

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» избраны:

	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента

		контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 320 224 340
Кворум (%)	97,6118
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 296 923 565	99,7200
ПРОТИВ	601 100	0,0072
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 012	0,0003

Не голосовали	22 678 663
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 320 224 340
Кворум (%)	97,6118

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

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 296 915 852	99,7199
ПРОТИВ	601 417	0,0072
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28 408	0,0003

Не голосовали	22 678 663
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **принято решение:**
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «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	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 320 224 340
Кворум (%)	97,6118

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 297 516 661	99,7271
ПРОТИВ	608	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28 408	0,0003

Не голосовали	22 678 663
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «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	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 320 224 340
Кворум (%)	97,6118

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

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 297 516 661	99,7271
ПРОТИВ	608	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28 408	0,0003

Не голосовали	22 678 663
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии 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	8 523 785 320 5/100
--	----------------------------

участие в общем собрании	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 523 785 320 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 320 224 340
Кворум (%)	97,6118

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

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 815 381 287	69,8945
ПРОТИВ	3 344	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 481 555 574	29,8256

Не голосовали	22 678 663
---------------	------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	605 472
--	---------

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Приложения:

1. Устав ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в 1 экз. на 31 л.;
2. Положение о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в 1 экз. на 17 л.;
3. Положение о Правлении ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в 1 экз. на 11 л.;
4. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в 1 экз. на 11 л.;
5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в 1 экз. на 12 листах;
6. Вопросы, поступившие от акционеров в 1 экз. на 1 листе.

Председательствующий Собрания

П.А. Ливинский

Секретарь собрания

И.А. Соболев