

УТВЕРЖДЕНЫ

решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» от «20» июня 2012 г.
Протокол № 1/2012 от «___» июня 2012 г.

Председательствующий Собрания

Изменения и дополнения к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» от «20» июня 2012 года (Протокол № 1/2012 от «___» июня 2012 г.).

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года № 2518, ОГРН 102 780 917 030 0.

Внести изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» и изложить пункт 11.4. статьи 11 Устава ОАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава, дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания.»

Изложить пункт 11.5. статьи 11 Устава ОАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Известия» (Северо-Западный выпуск), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.»

Изложить пункт 11.13. статьи 11 Устава ОАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Известия» (Северо-Западный выпуск) в форме отчета об итогах голосования.»

Изложить пункт 12.4. статьи 12 Устава ОАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Известия» (Северо-Западный выпуск), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

Изложить пункт 12.8. статьи 12 Устава ОАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Известия» (Северо-Западный выпуск).»