

ПРОТОКОЛ № 2/2016
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 Соборания:	Внеочередное Общее собрание акционеров
Форма проведения Соборания:	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Соборании:	06.07.2016 г.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Соборании:	8 617 049 631 и 5/100.
Место проведения Соборания:	г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница "Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg"
Время начала регистрации:	11 час. 00 мин.
Время открытия Соборания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	12 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 50 мин.
Время закрытия Соборания:	13 час. 06 мин.
Дата проведения Соборания:	29 августа 2016 года
Дата составления протокола:	29 августа 2016 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 №0001/3 от 11 января 2016 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), составлен по состоянию на 06 июля 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **8 617 049 631 и 5/100.**

Сообщение о проведении Соборания было опубликовано на сайте ПАО «Ленэнерго» 23.06.2016 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. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», 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 26 августа 2016 года.

Председательствующий Собрания

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

Информация:

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

Секретарь Собрания

Соболев Илья Александрович - Начальник департамента по корпоративному управлению
ПАО «Ленэнерго».

Информация:

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.06.2016 г. секретарем Собрания избран начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Соболев Илья Александрович.

Президиум:

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

Бердников Роман Николаевич - исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго», член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»;

Янкина Марина Михайловна - Заместитель Председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Повестка дня Собрания:

1. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация:

Повестка дня Собрания утверждена решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 21.06.2016 г. (Протокол № 2 от 23.06.2016 г.)

12.00

Председательствующий Собрания Прохоров Егор Вячеславович открыл внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Ленэнерго», поприветствовал акционеров и участников Собрания и выступил с приветственной речью.

12.03

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предоставил слово для определения кворума Собрания представителю регистратора Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющему функции счетной комиссии Собрания, Иванову Александру Владимировичу – директору Северо-Западного филиала АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

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 Собрания.

12.04

Иванов А.В. сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 31 и пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании на Собрании по всем вопросам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 8 400 937 987,18 голосами, что составляет 97,4920% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Иванов А.В. 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 ПАО «Ленэнерго» регистрация и голосование участников Собрания будет осуществляться в течение всего времени проведения Собрания. 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.

Иванов А.В. разъяснил акционерам, что при кумулятивном голосовании по вопросу №2 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.

12.06

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

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания и предоставил слово для доклада по первому вопросу повестки дня Собрания заместителю генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникову Андрею Сергеевичу.

12.08 – 12.10

По первому вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» слушали доклад заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникова А.С.

Текст доклада Смольникова А.С. содержится в стенограмме Собрания (Приложение 1).

12.10

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

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада заместителю генерального

директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникову Андрею Сергеевичу.

12.11 – 12.15

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали доклад заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Смольникова А.С.

Смольников А.С. 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 Смольников А.С. огласил список кандидатов в состав Совета директоров и сообщил, каким акционером был выдвинут каждый кандидат в состав Совета директоров, а также информацию о наличии письменного согласия кандидатов на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества.

Текст доклада Смольникова А.С. содержится в стенограмме Собрания (Приложение 1).

12.16

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

12.17

Председательствующий Собрания обратился к акционерам с предложением сформировать и передать через помощников возникшие вопросы к менеджменту по повестке дня. Также было сообщено, что на вопросы, не относящиеся к повестке дня, ответы будут направлены в письменном виде в течение семи дней после Собрания.

12.20

Поскольку вопросов от акционеров не поступило, председательствующий Собрания Прохоров Е.В. объявил перерыв для завершения голосования и подсчета голосов, а также попросил акционеров заполнить свои бюллетени и сдать их в счетную комиссию.

12.20-13.00

Перерыв.

13.00

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

13.00 – 13.05

Иванов А.В. сообщил, что кворум Собрания изменился и составил 8 400 982 771 и 18/100 голосов, что составило 97,4926% от общего количества лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу № 1 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 8 400 982 771 и 18/100 голосов, что составило 97,4926% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 2 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 109 212 776 025 и 34/100 голосов, что составляет 97,4926% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Далее Иванов А.В. 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 «О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 617 049 631,05
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	8 617 049 631,05
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 400 982 771,18
Кворум (%)	97,4926

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 400 758 756,18	99,9973
ПРОТИВ	3 500	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 256	0,0004

Не голосовали	184 359
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4 900
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

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	112 021 645 203,65
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 г. № 12-6/пз-н	112 021 645 203,65
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	109 212 776 025,34
Кворум (%)	97,4926
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
9	Бударгин Олег Михайлович	11 559 959 014
15	Прохоров Егор Вячеславович	10 899 309 424
7	Бердников Роман Николаевич	10 898 136 163,34
17	Сниккарс Павел Николаевич	10 897 771 679
12	Лелекова Марина Алексеевна	10 897 732 306
10	Гвоздев Дмитрий Борисович	10 897 720 257
16	Сергеев Сергей Владимирович	10 897 720 040
5	Соловьева Людмила Дмитриевна	5 376 863 218
3	Колесникова Ольга Васильевна	5 376 817 356
2	Бондарчук Андрей Сергеевич	5 376 812 306
1	Качаев Эльгиз Идрисович	5 376 756 104
6	Янкина Марина Михайловна	5 376 748 012
4	Сафаров Гасан Гусейнович	5 376 735 268
8	Гурьянов Денис Львович	2 200 610
11	Раков Алексей Викторович	96 349
14	Панкстыанов Юрий Николаевич	73 485
19	Шульгинов Роман Николаевич	70 450
13	Масалева Ирина Борисовна	57 616
18	Шатохина Оксана Владимировна	32 507

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	468
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	362 856

Не голосовали по всем кандидатам:	113 136
-----------------------------------	---------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	450 528
---	---------

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

	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»
2.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»
3.	Бердников Роман Николаевич	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», и.о. Генерального директора ПАО «Ленэнерго»
4.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
6.	Гвоздев Дмитрий Борисович	Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
7.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
8.	Соловьева Людмила Дмитриевна	Заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга
9.	Колесникова Ольга Васильевна	Первый заместитель председателя Комитета по

		энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
10.	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
11.	Качаев Эльгиз Идрисович	Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
12.	Янкина Марина Михайловна	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
13.	Сафаров Гасан Гусейнович	Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

13.05

Председательствующий Собрания Прохоров Е.В. поблагодарил Иванова А.В., акционеров Общества за оказанное доверие, поблагодарил менеджмент и членов Совета директоров и объявил Собрание закрытым.

13.06

Собрание закрыто.

Приложения:

1. Стенограмма Собрания в 1 экз. на ____ листе;
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в 1 экз. на 5 листах.

Председательствующий Собрания

Е.В. Прохоров

Секретарь собрания

И.А. Соболев