

ПРОТОКОЛ № 1/2018
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: | 12.12.2017 |
| Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Соборании: | 8 523 785 320 и 5/100 |
| Место проведения Соборания: | г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, литер А, отель «Crowne Plaza St.Petersburg Airport». |
| 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. 10 мин. |
| Дата проведения Соборания: | 05 февраля 2018 года |
| Дата составления протокола: | 06 февраля 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 |

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), составлен по состоянию на 12 декабря 2017 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **8 523 785 320 и 5/100**.

Сообщение о проведении Соборания было опубликовано на сайте ПАО «Ленэнерго» 15.12.2017 (<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.»;
- 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 02 февраля 2018 года.

Председательствующий Собрания

Сергеев Сергей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети».

Секретарь Собрания

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

Информация:

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 14.12.2017 секретарем Собрания избран начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Соболев Илья Александрович.

Президиум:

Ливинский Павел Анатольевич - Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»;

Рюмин Андрей Валерьевич - Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»;

Сниккарс Павел Николаевич - Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

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

Андреев Юрий Владиславович - Первый заместитель председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области;

Прохоров Егор Вячеславович - Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»;

Сафаров Гасан Гусейнович - Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

Соловьева Людмила Дмитриевна - Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга;

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

Краинский Даниил Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»;

Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети».

Повестка дня Собрания:

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

Информация:

Повестка дня Собрания утверждена решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 27.11.2017 (Протокол № 15 от 30.11.2017)

12.00

Председательствующий Собрания Сергеев Сергей Владимирович открыл внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Ленэнерго», поприветствовал акционеров и участников Собрания и предоставил слово для выступления с приветственной речью Генеральному директору ПАО «Россети» Ливинскому Павлу Анатольевичу.

12-00 – 12-05

Заслушали приветственную речь Ливинского П.А.

12.05

Председательствующий Собрания Сергеев С.В. предоставил слово для определения кворума Собрания представителю регистратора Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющему функции счетной комиссии Собрания, Иванову Александру Владимировичу – исполнительному 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.

12.08

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 акций.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 8 297 315 050 и 45/100 голосами, что составляет 97,3431% 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.

12.10

Председательствующий Собрания Сергеев С.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 Сергеев С.В. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания и предоставил слово для доклада по первому вопросу повестки дня Собрания исполняющему обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Геворкян Артуру Ашотовичу.

12.10 – 12.12

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

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

12.12

Председательствующий Собрания Сергеев С.В. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада исполняющему обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» Геворкян Артуру Ашотовичу.

12.12 – 12.18

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

Геворкян А.А. 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.

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

12.19

Председательствующий Собрания Сергеев С.В. поблагодарил Геворкяна А.А. за доклад.

Поскольку вопросов от акционеров не поступило, председательствующий Собрания Сергеев С.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 Сергеев С.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 – 13.07

Иванов А.В. сообщил, что кворум Собрания не изменился и составил 8 297 315 050 и 45/100 голосов, что составило 97,3431% 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 8 297 315 050 и 45/100 голосов, что составило 97,3431% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 2 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 107 865 095 655 и 85/100 голосов, что составило 97,3431% 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 досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества»

| | |
|--|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 8 523 785 320,05 |
| 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 № 12-6/пз-н | 8 523 785 320,05 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 8 297 315 050,45 |
| Кворум (%) | 97,3431 |

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

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

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 8 297 315 050,45 | 99,9995 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 40 130 | 0,0005 |

Не голосовали 650

| | |
|--|---|
| 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 решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об избрании 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 | 112 021 645 203,65 |

| | |
|---|---------------------------|
| ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | |
| 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:

| № | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|--------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 7 | Ливинский Павел Анатольевич | 11 813 147 143 |
| 16 | Рюмин Андрей Валерьевич | 10 631 980 108 |
| 18 | Сниккарс Павел Николаевич | 10 631 335 487 |
| 14 | Пикин Сергей Сергеевич | 10 631 330 439 |
| 11 | Ольхович Евгений Александрович | 10 630 674 187 |
| 17 | Сергеев Сергей Владимирович | 10 630 665 570 |
| 10 | Краинский Даниил Владимирович | 10 630 637 580 |
| 1 | Бондарчук Андрей Сергеевич | 5 378 107 391 85/100 |
| 6 | Герман Александр Викторович | 5 376 812 468 |
| 2 | Колесникова Ольга Васильевна | 5 376 762 930 |
| 4 | Сафаров Гасан Гусейнович | 5 376 690 728 |
| 5 | Соловьева Людмила Дмитриевна | 5 376 685 390 |
| 3 | Милославский Сергей Львович | 5 376 677 661 |
| 8 | Бердников Роман Николаевич | 1 813 161 |
| 9 | Бударгин Олег Михайлович | 1 377 045 |
| 15 | Прохоров Егор Вячеславович | 55 309 |
| 19 | Шатохина Оксана Владимировна | 54 957 |
| 13 | Петухов Константин Юрьевич | 38 181 |
| 12 | Перец Алексей Юрьевич | 437 |

| | |
|--|----------------|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов: | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: | 175 318 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Не голосовали по всем кандидатам: | 74 165 |
|-----------------------------------|---------------|

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

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

| | ФИО | Должность, место работы кандидата на момент выдвижения |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Ливинский Павел Анатольевич | Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети» |
| 2. | Рюмин Андрей Валерьевич | |
| 3. | Сниккарс Павел Николаевич | Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
| 4. | Пикин Сергей Сергеевич | Директор Фонда энергетического развития |
| 5. | Ольхович Евгений Александрович | Заместитель Генерального директора по |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| | | стратегическому развитию ПАО «Россети» |
| 6. | Сергеев Сергей Владимирович | Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» |
| 7. | Краинский Даниил Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» |
| 8. | Бондарчук Андрей Сергеевич | Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга |
| 9. | Милославский Сергей Львович | Заместитель управляющего СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» |
| 10. | Колесникова Ольга Васильевна | Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга |
| 11. | Сафаров Гасан Гусейнович | Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга |
| 12. | Соловьева Людмила Дмитриевна | Заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга |
| 13. | Герман Александр Викторович | Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга |

13.07

Председательствующий Собрания Сергеев С.В. поблагодарил Иванова А.В. и передал слово для заключительного выступления Генеральному директору ПАО «Россети» Ливинскому Павлу Анатольевичу.

13-07 – 13-09

Заслушали заключительное выступление Ливинского П.А.

13-09

Председательствующий Собрания Сергеев С.В. поблагодарил акционеров Общества за оказанное доверие, поблагодарил менеджмент и членов Совета директоров и объявил Собрание закрытым.

13.10

Собрание закрыто.

Приложения:

1. Стенограмма Собрания в 1 экз. на _____ листах;
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

С.В. Сергеев

Секретарь собрания

И.А. Соболев