

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании 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 Собрания: | Годовое |
| Форма проведения Собрания: | собрание (совместное присутствие) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 14.05.2018 |
| Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: | 8 523 785 320 и 5/100 |
| Место проведения Собрания: | 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» |
| Время начала регистрации: | 11 час. 00 мин. |
| Время открытия Собрания: | 12 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации: | 13 час. 20 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 13 час. 50 мин. |
| Время закрытия Собрания: | 14 час. 20 мин. |
| Дата проведения Собрания: | 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 |

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

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 № 12-6/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 №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 | 0 |
|--------------------------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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 № 12-6/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 №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 | Число голосов | % от принявших |
|---------|---------------|----------------|

| голосования | | 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 Собрании 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 Собрании 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:

| N | 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 № 12-6/пз-н | 8 523 785 320 и 5/100 |
| 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, | 8 523 785 320 и 5/100 |
|----------------------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| включенные в список лиц, имевших право на 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 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 | 8 523 785 320 и 5/100 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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 | |
| 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 | 8 523 785 320 и 5/100 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | |
| 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, | 8 320 224 340 |

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
| 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 участие в общем собрании | 8 523 785 320 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 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 Собраний 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.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) ПАО «Ленэнерго»: протокол № 2/2018 от 13.06.2018

Председательствующий Собрания

П.А. Ливинский

Секретарь собрания

И.А. Соболев