



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЛЕНЭНЕРГО»

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»**

18 июня 2019 года

**Санкт-Петербург
2019 г.**

Перечень информационных материалов годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Приложение № 1 Годовой отчет Общества за 2018 год.

Приложение № 1.1 Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2018 год.

Приложение № 2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторским заключением.

Приложение № 3 Заключение Комитета по аудиту об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита

Приложение № 4 Выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Приложение № 5 Выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

Приложение № 6 Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли.

Приложение № 7.1 Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.

Приложение № 7.2 Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.

Приложение № 8 Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества по оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Приложение № 9 Сведения о кандидате в аудиторы Общества.

Приложение № 10 Рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора.

Приложение № 11.1 Устав Общества в действующей редакции.

Приложение № 11.2 Проект Устава Общества в новой редакции.

Приложение № 11.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Устав Общества и их обоснование.

Приложение № 12.1 Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции.

Приложение № 12.2 Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Приложение № 12.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества и их обоснование.

Приложение № 13.1 Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции.

Приложение № 13.2 Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Приложение № 13.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о Совете директоров Общества и их обоснование.

Приложение № 14.1 Положение о Правлении Общества в действующей редакции.

Приложение № 14.2 Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Приложение № 14.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о Правлении Общества и их обоснование.

Приложение № 15.1 Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции.

Приложение № 15.2 Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Приложение № 15.3 Сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общества и их обоснование

Приложение № 16 Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Приложение № 17 Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Приложение № 18 Проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров.

Приложение № 19 Информация об акционерных соглашениях

Приложение № 20 Информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров.

Приложение № 21 Примерные формы доверенности акционера своему представителю

Приложение №22 Информационное сообщение для акционеров ПАО «Ленэнерго» о порядке выплаты дивидендов по акциям