

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:	24.05.2019
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:	Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 62, корпус 1, отель Hilton Saint Petersburg ExpoForum
Время начала регистрации:	11 час. 00 мин.
Время открытия Собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	13 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 35 мин.
Время закрытия Собрания:	14 час. 00 мин.
Дата проведения Собрания:	18 июня 2019 года
Дата составления протокола:	21 июня 2019 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019

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 2018 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 об Общем собрании акционеров Публичного

акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 297 710 709 и 18/100	99,9613
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 900	0,00005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000

По иным основаниям	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 2018 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854

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

При голосовании по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 386 223
Распределить на: Резервный фонд	102 193
Прибыль на развитие	8 945 364
Дивиденды	1 338 666
Погашение убытков прошлых лет	0

»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 300 184 033	99,9911
ПРОТИВ	400	0,000005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	703 676 и 18/100	0,0085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в		

том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	37 785	0,0005
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 386 223
Распределить на: Резервный фонд	102 193
Прибыль на развитие	8 945 364
Дивиденды	1 338 666
Погашение убытков прошлых лет	0

При голосовании по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 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	8 300 867 915	99,9993
ПРОТИВ	400	0,000005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 794 и 18/100	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	37 785	0,0005
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 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 пункту 3 вопроса № 2 повестки дня Собрании с формулировкой решения:

«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 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	8 300 184 821 и 18/100	99,9911
ПРОТИВ	700 604	0,0084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 684	0,00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	37 785	0,0005
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 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 пункту 4 вопроса № 2 повестки дня Собрании с формулировкой решения:

«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 300 883 742 и 18/100	99,9995
ПРОТИВ	909	0,00001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 708	0,00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	750	0,000009
По иным основаниям	37 785	0,0005
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	110 809 209 160 и 65/100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	107 912 036 624 и 34/100
Кворум (%)	97,3854
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		
1	Ливинский Павел Анатольевич	11 167 630 784
2	Рюмин Андрей Валерьевич	10 738 278 668
3	Пикин Сергей Сергеевич	10 738 037 422
4	Сергеев Сергей Владимирович	10 738 010 960
5	Романовская Лариса Анатольевна	10 738 009 523
6	Краинский Даниил Владимирович	10 738 009 462
7	Сергеева Ольга Андреевна	10 738 009 213
8	Бондарчук Андрей Сергеевич	5 376 674 064
9	Магазинов Геннадий Геннадьевич	5 376 667 960
10	Коптин Дмитрий Викторович	5 376 665 217
11	Малухин Алексей Геннадьевич	5 376 663 364
12	Церетели Елена Отарьевна	5 376 655 599
13	Герман Александр Викторович	5 376 655 521
14	Жуков Александр Михайлович	5 031 751
15	Лаврова Марина Александровна	5 614

16	Павлов Алексей Игоревич	3 361
17	Акимов Леонид Юрьевич	3 201
18	Кулаков Леонид Владимирович	2 357
19	Романков Андрей Олегович	1 422
20	Тимофеев Макар Андреевич	922
21	Фургальский Владимир Владимирович	884

«ПРОТИВ» всех кандидатов:		390
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		22 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	9 264 660 и 34/100	
По иным основаниям	41 732 205	
ИТОГО:	107 912 036 624 и 34/100	

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	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»
3	Пикин Сергей Сергеевич	Директор «Фонда энергетического развития»
4	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
5	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»
6	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»
7	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
8	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
9	Магазинов Геннадий Геннадьевич	Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского
10	Коптин Дмитрий Викторович	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
11	Малухин Алексей Геннадьевич	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

12	Церетели Елена Отарьевна	Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
13	Герман Александр Викторович	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854
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:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	% *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	8 297 002 721 и 18/100	99,95	2 508	703 780	6 000	3 210 885
2	Пономарев Дмитрий Николаевич - Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	8 297 001 695 и 18/100	99,95	4 084	703 130	6 000	3 210 985

3	Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	8 297 001 615	99,95	2 204	704 872	6 218 и 18/100	3 210 985
4	Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»	8 296 610 869 и 18/100	99,95	3 709	1 090 777	9 544	3 210 995
5	Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	5 815 461 283 и 18/100	70,06	8 912	2 482 238 814	6 000	3 210 885
6	Усков Валерий Евгеньевич - Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга	2 481 945 204 и 18/100	29,90	17 292	5 815 747 413	6 100	3 209 885

* - процент от принявших участие в собрании.

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.	Пономарев Дмитрий Николаевич	Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
5.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности 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, 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854
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».» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 297 710 101 и 18/100	99,9613
ПРОТИВ	2 808	0,00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 700	0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования **принято решение:**
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

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 акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854

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 согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 297 701 625 и 18/100	99,9612
ПРОТИВ	100	0,000001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 884	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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	8 523 785 320 и 5/100

акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 297 702 262 и 18/100	99,9612
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 347	0,0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «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	8 523 785 320 и 5/100

акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 297 700 875 и 18/100	99,9611
ПРОТИВ	600	0,000007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 134	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров 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 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие	8 523 785 320 и 5/100

акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировками решений:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 297 313 241 и 18/100	99,9565
ПРОТИВ	2 800	0,00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 572 068	0,0430
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	37 785	0,0005
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования приняты решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета

директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%)	97,3854

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №15.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 297 700 975 и 18/100	99,9611
ПРОТИВ	300	0,000004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 334	0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	3 211 285	0,0387
ИТОГО:	8 300 925 894 и 18/100	100,0000

На основании итогов голосования **принято решение:**

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно

приложению №15.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) ПАО «Ленэнерго»: протокол № 1/2019 от 21.06.2019

Председательствующий Собрания

П.А. Ливинский

Секретарь собрания

В.А. Фроликова