

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации ПАО «Ленэнерго» в форме присоединения к нему акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», в том числе об утверждении договора о присоединении акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» к ПАО «Ленэнерго».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров): **«24» января 2020 года.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
- 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
- 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 327 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго»).

Кроме того, электронная форма бюллетеней может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием системы – Личный кабинет акционера:

- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу:

<https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>

- на сайте Общества по адресу:

<http://www.lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/>

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **не позднее «23» января 2020 года.**

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 декабря 2019 года по 24 января 2020 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 327 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго»),
  - Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»,
- а также с 24 декабря 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.lenenergo.ru](http://www.lenenergo.ru)

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 24 декабря 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго», составлен по состоянию на **«23» декабря 2019 года.**

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информируем, что в связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» вопроса «О реорганизации ПАО «Ленэнерго» в форме присоединения к нему акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», в том числе об утверждении договора о присоединении акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» к ПАО «Ленэнерго», акционеры, голосовавшие «против» или не принявшие участие в голосовании по указанному вопросу, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Ленэнерго».

Акционер - владелец голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, если он проголосует против принятия решения или не будет принимать участия в голосовании на указанном внеочередном Общем собрании акционеров.

Цена выкупа одной обыкновенной именной акции по требованию акционеров определена Советом директоров Общества (Протокол №28 от 24.12.2019) в размере 7 (семь) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек .

Цена выкупа одной привилегированной именной акции типа А по требованию акционеров определена Советом директоров Общества (Протокол №28 от 24.12.2019) в размере 116 (сто шестнадцать) рублей 43 (сорок три)

копейки.

Требование акционера о выкупе акций ПАО «Ленэнерго» должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» по вопросу «О реорганизации ПАО «Ленэнерго» в форме присоединения к нему акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», в том числе об утверждении договора о присоединении акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» к ПАО «Ленэнерго».

В требовании должны содержаться следующие данные (форма требования – Приложение № 1 к настоящему сообщению):

1. Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
2. Место жительства (местонахождение) акционера;
3. Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
4. Паспортные данные для акционера – физического лица;
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
6. Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при ее наличии).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по адресу регистратора Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), а также по адресу любого из филиалов регистратора Общества.

Адрес регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.», указанный в ЕГРЮЛ на дату направления настоящего сообщения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес Северо-Западного филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»: Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.». С адресами прочих филиалов регистратора можно ознакомиться на сайте АО «НРК-Р.О.С.Т.» <http://www.trost.ru>.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Со дня получения регистратором ПАО «Ленэнерго» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Общества или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Общества по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Отзыв акционером требования о выкупе акций осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Форма отзыва требования акционера предусмотрена Приложением № 2 к настоящему сообщению. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Общества в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45-дневного периода ПАО «Ленэнерго» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционера, представившего требование о выкупе.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов ПАО «Ленэнерго» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ПАО «Ленэнерго»

В АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

**От акционера**

Ф.И.О. физического лица полностью/полное наименование юридического лица

паспортные данные физического лица/ОГРН, ИНН юридического лица-резидента/данные о регистрации юридического лица-нерезидента

адрес места жительства физического лица (места нахождения юридического лица)

### **ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ**

(далее «Требование»)

Руководствуясь положениями статей 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе в порядке согласно действующему законодательству принадлежащих мне ценных бумаг **Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" (далее «Общество»):**

- **акций обыкновенных именных бездокументарных**, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А, в количестве \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) штук по цене \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) **руб.** за одну обыкновенную именную акцию Общества.

- **акций привилегированных именных бездокументарных типа А**, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А в количестве \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) штук по цене \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) **руб.** за одну привилегированную именную акцию Общества.

Если настоящее Требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в пункте 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в пункте 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем Требовании акции принадлежат мне на праве собственности, которое никем не оспаривается, акции не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

Со дня получения регистратором Общества настоящего Требования и до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения регистратором Общества отзыва настоящего Требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей супруги (супруга) на продажу акций Обществу на условиях, указанных в настоящем требовании и в уведомлении Общества о наличии права требовать выкупа Обществом акций (примеч. только для акционеров – физических лиц).

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, требованиями применимого законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения акций в соответствии с применимым законодательством (примеч. только для акционеров – юридических лиц).

Телефон: \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. физического лица/Ф.И.О. и должность лица, подписавшего заявление от имени юридического лица)

М.П. (для юридических лиц)

Доверенность от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (для представителя)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> В случае подписания настоящего Требования представителем по доверенности, к Требованию должна быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).

В АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

*От акционера*

Ф.И.О. физического лица полностью/полное наименование юридического лица

паспортные данные физического лица/ОГРН, ИНН юридического лица-резидента/данные о регистрации юридического лица-нерезидента

адрес места жительства физического лица (места нахождения юридического лица)

**ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ**

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» путем направления требования о выкупе акций (далее – Требование).

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **настоящим я отзываю свое Требование о выкупе принадлежащих мне акций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в отношении всех предъявленных к выкупу акций.**

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2020 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. физического лица/Ф.И.О. и должность лица, подписавшего заявление от имени юридического лица)

М.П. (для юридических лиц)

Доверенность от «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_ (для представителя)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> В случае подписания настоящего отзыва требования о выкупе акций представителем по доверенности, к отзыву должна быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).