

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров**  
**ПАО «Ленэнерго» 24 января 2020 года.**

---

**ВОПРОС № 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».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Реорганизовать публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ОГРН 1027809170300, далее - ПАО «Ленэнерго») в форме присоединения к нему акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» (ОГРН 1027809003254, далее - АО «ЦЭК»), акционерного общества «Курортэнерго» (ОГРН 1027812400747, далее - АО «Курортэнерго»), акционерного общества «Петродворцовая электросеть» (ОГРН 1027808911976, далее – АО «ПЭС»), акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» (ОГРН 1027810338984, далее - АО «СПб ЭС»), вместе именуемых «Дочерние общества», в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении Дочерних обществ к ПАО «Ленэнерго».
2. Утвердить Договор о присоединении АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» к ПАО «Ленэнерго» согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Определить, что ПАО «Ленэнерго» (к которому осуществляется присоединение АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС») обязано осуществить следующие действия:
  - 3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
  - 3.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации обязано дважды (с периодичностью один раз в месяц) разместить в средствах массовой информации, в которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

4. Конвертация акций присоединяемых АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго» и АО «ПЭС» может осуществляться в приобретенные и (или) выкупленные акции ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение ПАО «Ленэнерго». Акции присоединяемого АО «СПб ЭС», 100% которых принадлежат ПАО «Ленэнерго», не конвертируются и погашаются при присоединении. В результате реорганизации уставный капитал ПАО «Ленэнерго» не увеличивается.

**Пояснительная записка по вопросу №1 повестки  
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

**По вопросу № 1 повестки дня: 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».**

**I. Реорганизовать публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ОГРН 1027809170300, далее - ПАО «Ленэнерго») в форме присоединения к нему акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» (ОГРН 1027809003254, далее - АО «ЦЭК»), акционерного общества «Курортэнерго» (ОГРН 1027812400747, далее - АО «Курортэнерго»), акционерного общества «Петродворцовая электросеть» (ОГРН 1027808911976, далее – АО «ПЭС»), акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» (ОГРН 1027810338984, далее - АО «СПб ЭС»), вместе именуемых «Дочерние общества», в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении Дочерних обществ к ПАО «Ленэнерго».**

В соответствии с подпунктом 2 п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решения о реорганизации Общества.

**II. Утвердить Договор о присоединении АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» к ПАО «Ленэнерго» согласно приложению 1 к настоящему решению.**

В соответствии с п.2 ст. 17 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, а также принимает решения по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено договором о присоединении. Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение по вопросу о реорганизации в

форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении.

В рамках требований п.3 ст. 17 упомянутого выше ФЗ Договор о присоединении должен содержать:

- 1) наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в присоединении;
- 2) порядок и условия присоединения;
- 3) порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение, и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ.

Договор о присоединении может содержать перечень изменений и дополнений, вносимых в устав общества, к которому осуществляется присоединение, другие положения о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

**III. Определить, что ПАО «Ленэнерго» (к которому осуществляется присоединение АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС») обязано осуществить следующие действия:**

**3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.**

Действующим законодательством 1 ст. 60 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») определено, что юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

Согласно п. 11 ст. 89 Налогового кодекса РФ, налоговыми органами могут быть принято решение об осуществлении выездных налоговых проверок реорганизуемых обществ (как ПАО "Ленэнерго", так и присоединяемых обществ), независимо от времени проведения и предмета предыдущей проверки. При этом проверяется период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.

**3.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации обязано дважды (с периодичностью один раз в месяц) разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.**

В рамках соблюдения прав кредиторов реорганизуемого юридического Общества, во исполнение п. 1 ст. 60 Гражданского кодекса РФ, а также требований п. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п. 6 ст.15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

**IV. Конвертация акций присоединяемых АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго» и АО «ПЭС» может осуществляться в приобретенные и (или) выкупленные акции ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение ПАО «Ленэнерго». Акции присоединяемого АО «СПб ЭС», 100% которых принадлежат ПАО «Ленэнерго», не конвертируются и погашаются при присоединении. В результате реорганизации уставный капитал ПАО «Ленэнерго» не увеличивается.**

В ходе реорганизации Общества конвертация акций присоединяемых АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» в акции ПАО «Ленэнерго» может осуществляться в акции, приобретенные и (или) выкупленные ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение, на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В Договоре о присоединении Акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», Акционерного общества «Курортэнерго», Акционерного общества «Петродворцовая электросеть», Акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» к Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее –

Договор присоединения) предусмотрены коэффициенты конвертации акций присоединяемых АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» в выкупленные акции ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение, и поступившие в распоряжение ПАО «Ленэнерго».

Коэффициенты конвертации рассчитываются как отношение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Ленэнерго» к стоимости одной акции присоединяемого Общества. Рыночная стоимость акций определена на основании отчетов независимого оценщика АО «КПМГ»:

- согласно отчету об оценке № 720-BS-09/19 от 11.11.2019 стоимость одной обыкновенной акции ПАО «Ленэнерго» составляет 7 рублей 89 копеек;
- согласно отчету об оценке № 721-BS-09/19 от 11.11.2019 стоимость одной обыкновенной акции АО «Курортэнерго» составляет 59 730 рублей 42 копейки, стоимость одной привилегированной акции АО «Курортэнерго» составляет 118 рублей 66 копеек;
- согласно отчету об оценке № 722-BS-09/19 от 11.11.2019 стоимость одной обыкновенной акции АО «ЦЭК» составляет 93 847 рублей 89 копеек, стоимость одной привилегированной акции АО «ЦЭК» составляет 1 643 рубля 64 копейки;
- согласно отчету об оценке № 723-BS-09/19 от 11.11.2019 стоимость одной обыкновенной акции «ПЭС» составляет 210 205 рублей 68 копеек, стоимость одной привилегированной акции АО «ПЭС» составляет 412 рублей 67 копеек.

Акции АО «СПб ЭС», 100% которых принадлежат ПАО «Ленэнерго», не конвертируются и погашаются при присоединении.