

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1,
тел./ф. (812) 494-37-34

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 28 заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

город Санкт-Петербург

«24» декабря 2019 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 24 декабря 2019 года.

Адрес, по которому направлялись опросные листы: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1, кабинет 327, в том числе по адресу электронной почты: sd@lenenergo.ru.

Количественный состав Совета директоров - 13 человек.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении цены выкупа акций ПАО «Ленэнерго» по требованию акционеров ПАО «Ленэнерго».
2. Об участии ПАО «Ленэнерго» в других организациях.
3. Об изменении долей участия ПАО «Ленэнерго» в уставных капиталах других организаций.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ленэнерго».

9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго».

10. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Ленэнерго».

11. Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго».

12. Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «ЦЭК».

13. Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Курортэнерго».

14. Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «ПЭС».

15. Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «СПб ЭС».

16. О реализации путем конвертации акций ПАО «Ленэнерго», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго».

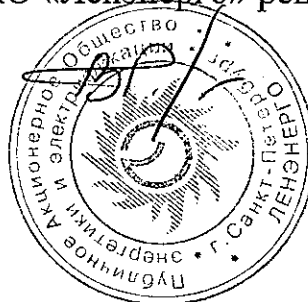
Вопрос № 17: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить внеочередному Общему собранию 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» принять решение согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Корпоративный секретарь



В.А. Фроликова

Решение 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» предлагается принять следующее решение:

«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 публикуются 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.».