



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЛЕНЭНЕРГО»

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

24 января 2020 года

**Санкт-Петербург
2019 г.**

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

Приложение № 1 Проект договора о присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в присоединении;

Приложение № 2 Обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении;

Приложение № 3 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ленэнерго» за 2016 г.;

Приложение № 3-1 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ленэнерго» за 2017 г.;

Приложение № 3-2 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ленэнерго» за 2018 г.;

Приложение № 3-3 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Курортэнерго» за 2016 г.;

Приложение № 3-4 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Курортэнерго» за 2017 г.;

Приложение № 3-5 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Курортэнерго» за 2018 г.;

Приложение № 3-6 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦЭК» за 2016 г.;

Приложение № 3-7 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦЭК» за 2017 г.;

Приложение № 3-8 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦЭК» за 2018 г.;

Приложение № 3-9 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «СПб ЭС» за 2016 г.;

Приложение № 3-10 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «СПб ЭС» за 2017 г.;

Приложение № 3-11 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «СПб ЭС» за 2018 г.;

Приложение № 3-12 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПЭС» за 2016 г.;

Приложение № 3-13 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПЭС» за 2017 г.;

Приложение № 3-14 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПЭС» за 2018 г.;

Приложение № 4 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ленэнерго» за последний заверченный отчетный период, состоящий из девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания;

Приложение № 4-1 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Курортэнерго» за последний заверченный отчетный период, состоящий из девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания;

Приложение № 4-2 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦЭК» за последний заверченный отчетный период, состоящий из девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания;

Приложение № 4-3 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «СПб ЭС» за последний завершённый отчетный период, состоящий из девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания;

Приложение № 4-4 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПЭС» за последний завершённый отчетный период, состоящий из девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания;

Приложение № 5 Отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Ленэнерго», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

Приложение № 5-1 Экспертное заключение на отчет оценщика № 720-BS-09/19 от 11.11.2019 об оценке одной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций, а также одной привилегированной акции в составе 100 % акций ПАО «Ленэнерго».

Приложение № 6 Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;

Приложение № 7 Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

Приложение № 8 Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;

Приложение № 8-1 Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго»;

Приложение № 9 Проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;

Приложение № 10 Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

Приложение № 11 Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения.