

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 № 1: Об определении цены выкупа акций ПАО «Ленэнерго» по требованию акционеров ПАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- определить цену выкупа одной привилегированной акции типа А ПАО «Ленэнерго» по требованию акционеров Общества, которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «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» либо не примут участие в голосовании по этому вопросу, как средневзвешенную цену, определенную по результатам организованных торгов за

шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в размере 116 (сто шестнадцать) руб. 43 коп.

- определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Ленэнерго» по требованию акционеров Общества, которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «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» либо не примут участие в голосовании по этому вопросу, на основании отчета оценщика АО «КПМГ» (отчет от 11.11.2019 № 720-BS-09/19) в размере 7 (семь) руб. 89 коп.

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

Корпоративный секретарь



В.А. Фроликова