

## Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2013г.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	1 234 328
Распределить на:	
Резервный фонд	31 356
Прибыль на развитие	894 389
Дивиденды	308 583
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,163119 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2012 года в размере 1,3234735039 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1.	Синкин Дмитрий Борисович	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
2.	Розова Евгения Евгеньевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
3.	Болтенков Иван Александрович	Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
4.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Киуру"
5.	Агеев Валерий Валентинович	Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»
6.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Первый Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Васильев Сергей Вячеславович	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

8.	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Гайченя Иван Алексеевич	Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
10.	Григорьева Алена Валентиновна	Начальник Департамента реализации проектов федеральных программ ОАО «Холдинг МРСК»
11.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Директор по транспорту электроэнергии и энергосбережению ОАО «Холдинг МРСК»
12.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
13.	Комаров Валентин Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
14.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор по экономическому прогнозированию - начальник Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»
15.	Магадеев Руслан Раисович	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
16.	Сорочинский Андрей Валентинович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
17.	Уманец Наталья Анатольевна	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»

### **ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата и должность (на момент его выдвижения)
1.	Усков Валерий Евгеньевич - Начальник отдела Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
2.	Козельский Владислав Вилоргович - Начальник Управления Комитета по управлению городским имуществом
3.	Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».
5.	Ким Светлана Анатольевна - Руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС».
6.	Адлер Юрий Вениаминович - Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
7.	Князев Сергей Юрьевич - Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

#### **ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

#### **ВОПРОС №5: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 926 876 304 (Девятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч триста четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 926 876 304 (Девятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч триста четыре) рубля, на следующих основных условиях:

1) способ размещения – открытая подписка;

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции составляет 6 (Шесть) рублей 06 (Шесть) копеек;

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Ленэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 18.01.2013г. по 19.04.2013 г.;

3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Ленэнерго», а также неденежными средствами (имуществом) - акциями акционерных обществ, осуществляющих основную хозяйственную деятельность в сфере распределения электроэнергии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области, объектами электросетевого хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующими в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, права собственности на которые подтверждены.

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные акции ОАО «Ленэнерго», должны быть привлечены независимые оценщики, заключившие трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» или Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАИР».

2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «Ленэнерго» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».