



П у б л и ч н о е А к ц и о н е р н о е О б щ е с т в о
Э н е р г е т и к и и Э л е к т р и ф и к а ц и и
« Л Е Н Э Н Е Р Г О »
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

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(приняты решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 23.10.2015 протокол № 18)**

город Санкт-Петербург

- О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных акций».
- О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».
- О проекте изменений в Устав Общества.

ВОПРОС № 10: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что ПАО «Ленэнерго» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные ПАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Ленэнерго».

ВОПРОС № 11: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций на следующих основных условиях:

1.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг – акции именные обыкновенные бездокументарные.

1.2. Количество размещаемых дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций: 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука.

1.3. Способ размещения – открытая подписка.

1.4. Номинальная стоимость каждой дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции – 1 рубль 00 коп.

1.5. Общая сумма выпуска по номинальной стоимости дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль.

1.6. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «Ленэнерго» будет определена Советом директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и опубликована на странице ПАО «Ленэнерго» в сети Интернет по адресу: <http://www.lenenergo.ru> до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Ленэнерго».

1.7. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Ленэнерго» могут быть оплачены:

1.7.1. денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Ленэнерго»;

1.7.2. неденежными средствами:

- акциями следующих обществ: Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети», Открытое акционерное общество «Петродворцовая электросеть»;

- объектами электросетевого хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующими в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, введенными в эксплуатацию, право собственности на которые подтверждено;

- облигациями федерального займа выпусков 29006RMFS, 29007RMFS, 29008RMFS, 29009RMFS, 29010RMFS.

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

ВОПРОС № 12: О внесении изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

1) Изложить последний абзац п.4.2 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные ПАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.»

2) Изложить подпункт 8) пункта 15.1. статьи 15 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права;».