

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня ГОСА ОАО «Ленэнерго» 22 июня 2015 года.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-7 967 844
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года.

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

### РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№№ п/п	ФИО	Должность, место работы кандидата на момент выдвижения
1.	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
2.	Коптин Дмитрий Викторович	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
3.	Розова Евгения Евгеньевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
4.	Жолнерчик	Главный советник ОАО «Россети»

	Светлана Семеновна	
5.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
6.	Калинин Александр Сергеевич	Президент «ОПОРА РОССИИ»
7.	Кисляков Антон Михайлович	Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»
8.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
9.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»
10.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»
11.	Никонов Василий Владиславович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
12.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»
13.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
14.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
15.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
16.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№ п/п	ФИО	Должность, место работы кандидата на момент выдвижения
1	Козельский Владислав Вилоргович	Начальник Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт- Петербурга
2	Денисов Игорь Вадимович	Заместитель начальника Управления тарифного регулирования – начальник отдела регулирования тарифов в сфере тепло-, водо-, газоснабжения и ОКК Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
3	Усков Валерий Евгеньевич	Начальник отдела развития инженерно- энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
4	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
7	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
8	Луковкина Ирина Павловна	Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.

**Вопрос № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции

**ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 10: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**ВОПРОС № 12: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2015 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

- любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

- любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.4. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.5. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

#### 2.6. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.7. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

2.8. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

#### 2.9. Франшизы:

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.10. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

#### 2.11. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору;

- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 250% от страховой премии по Договору.

2.12. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения регламентированных закупочных процедур.

2.13. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.