

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Ленэнерго» 07 июня 2016 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 2015 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 916 496)
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 2015 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 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.	Мельникова Светлана Анатольевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

5.	Лудинова Юлия Вячеславовна	Председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
6.	Янкина Марина Михайловна	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
7.	Бердников Роман Николаевич	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго»
8.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
9.	Денискина Ольга Сергеевна	Начальник Управления координации правовой защиты Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
10.	Жолнерчик Светлана Семеновна	Главный советник ПАО «Россети»
11.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
12.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
13.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
14.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
15.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»
16.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
17.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
18.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
19.	Шульгинов Роман Николаевич	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «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	Денисов Игорь Вадимович	Заместитель начальника Управления тарифного регулирования – начальник отдела регулирования тарифов в сфере тепло-, водо-, газоснабжения и ОКК Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
2	Усков Валерий Евгеньевич	Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
3	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
6	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
7	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Вопрос № 5: О внесении изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 7: 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, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

2.2.1. Общество;

2.2.2. Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Страхователя вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;

- членом совета директоров дочерних обществ Страхователя - ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», ЗАО «Курортэнерго», ЗАО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», ОАО «ПЭС», ЗАО «ЛЭСР», избранным в состав совета директоров указанных дочерних обществ Страхователя голосами, принадлежащими Страхователю;

- единоличным исполнительным органом Страхователя и/или его дочернего общества (далее - Компания) (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Страхователя, членом Правления Страхователя, главным бухгалтером Страхователя, директором по финансам Страхователя, директором по экономике Страхователя.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации)

соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Компания возместила такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Компании любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Страхователю в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Компании, связанные с возмещением такой Компании любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В – несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого

Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным любого личного дохода или финансовой выгоды / преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или мошеннического действия;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями Компании к Застрахованному лицу такой Компании, предъявляемыми или рассматриваемыми в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, либо основывается на законодательстве Соединенных Штатов Америки, их штатов, местностей, территорий или владений.

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

2.10. 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 более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

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

2.12. Период страхования (срок действия Договора): 1 (один) год.

2.13. Ретроактивная дата - 22.01.1993 г. (дата создания Общества).

2.14. Период обнаружения:

- не менее 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 75% от страховой премии по Договору.
- 2 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 175% от страховой премии по Договору.

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

2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

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