

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации «Ленэнерго»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 (Протокол №\_/2016 от \_\_\_\_\_ 2016).

Председательствующий Собрания

\_\_\_\_\_ Е.В. Прохоров

## **Изменения в Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»**

Внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» от «\_\_» июня 2016 года (Протокол №\_/2016 от \_\_\_\_\_ 2016 г.).

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года № 2518, ОГРН 1027809170300.

Внести следующие изменения в Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»:

изложить п.2.8 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

**Представительства и филиалы Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.**

Общество может иметь дочерние хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей) для целей настоящего Устава признается зависимым.».

Изложить абзац 1 пункта 7.1. статьи 7 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев **отчетного** года и (или) по результатам **отчетного** года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев **отчетного** года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.».

Изложить абзац 5 пункта 7.7. статьи 7 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, **реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств**, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, – путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.».

Изложить подпункт 11) пункта 10.2. статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской **(финансовой)** отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев **отчетного** года, и убытков Общества по результатам **отчетного** года;».

Изложить подпункт 12) пункта 10.2. статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;».

Изложить пункт 11.1. статьи 11 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«11.1. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания **отчетного** года.

На годовом Общем собрании в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской **(финансовой)** отчетности, распределения прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев **отчетного** года, и убытков Общества по результатам **отчетного** года.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными.».

Изложить пункт 11.4. статьи 11 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется **в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее, чем **через 10 (Десять) дней** с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за **25 (Двадцать пять) дней** до его проведения.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за **7 (Семь) дней** до наступления этой даты.

В случае, предусмотренном пунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава, дата **определения (фиксации)** лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена более чем за **55 (Пятьдесят пять) дней** до даты проведения Общего собрания.».

Изложить абзац 3 пункта 11.5. статьи 11 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- **дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;**
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещение не является свободным.».

Изложить абзац 1 пункта 11.7. статьи 11 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение **20 (Двадцати) дней**, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в

течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, **а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.lenenergo.ru](http://www.lenenergo.ru).**».

Изложить абзац 4 пункта 11.11. статьи 11 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются **(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании.**».

Изложить пункт 11.13. статьи 11 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее **4 (четырёх)** рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

В случае, если на дату **определения (фиксации) лиц**, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, **информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования предоставляется** номинальному держателю акций в соответствии с **правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.**».

Изложить пункт 12.3. статьи 12 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется **в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

Дата, на которую **определяются (фиксируются) лица, имеющие право** участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества **и более чем за 25 (Двадцать пять) дней** до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.».

Изложить абзац 2 пункта 12.4. статьи 12 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- **дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;**

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.».

Изложить пункт 12.8. статьи 12 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее **4** (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на **дату определения (фиксации)** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, **информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования предоставляется** номинальному держателю акций в соответствии с **правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.**».

Изложить пункт 13.1. статьи 13 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания **отчетного** года.».

Изложить абзац 1 пункта 13.2. статьи 13 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).».

Изложить пункт 14.1. статьи 14 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«14.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **40 (Сорока) дней** с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.7. настоящего Устава».

Изложить пункт 14.5. статьи 14 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«14.5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней **со дня** принятия такого решения.».

Изложить пункт 14.7. статьи 17 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«14.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

14.7.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **75 (Семидесяти пяти) дней** с **даты** представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.7.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.7.3. Дата **определения (фиксации)** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за **55 (Пятьдесят пять) дней** до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

14.7.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за **50 (Пятьдесят) дней** до даты его проведения.».

Изложить подпункт 12) абзаца 2 пункта 21.3. статьи 21 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«12) не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую **(финансовую)** отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества;».

Изложить пункт 23.2. статьи 23 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской **(финансовой)** отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

Изложить пункт 23.3. статьи 23 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«23.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской **(финансовой)** отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.».

Изложить пункт 23.4. статьи 23 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«23.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская **(финансовая)** отчетность, распределение **прибыли** и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания.».

Изложить подпункт 9) пункта 24.1. статьи 24 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«9) документы бухгалтерской **(финансовой)** отчетности;».

Изложить подпункт 12) пункта 24.1. статьи 24 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции:

«12) **отчеты оценщиков;**».