

**Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1**

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

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;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
7. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»: «07» июня 2016 года.

Начало собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg».

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», Северо-Западный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»).

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться годовое Общее собрание акционеров ПАО «Ленэнерго» для лиц, имеющих право на участие в собрании, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «04» июня 2016 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2016 года по 07 июня 2016 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»),
- Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», Северо-Западный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»,

а также с 06 мая 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 06 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго», составлен по состоянию на «19» апреля 2016 года.

Совет директоров ПАО «Ленэнерго»