

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Ленэнерго» 14 июня 2017 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	7 561 315
Распределить на: Резервный фонд	378 066
Прибыль на развитие	5 292 602
Дивиденды	1 890 647
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,1331 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26.06.2017.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 8,107405 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26.06.2017.

ВОПРОС № 3: 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.	Качаев Эльгиз Идрисович	Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
3.	Мейксин Максим Семенович	Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
4.	Колесникова Ольга Васильевна	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
5.	Сафаров Гасан Гусейнович	Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
6.	Соловьева Людмила Дмитриевна	Заместитель председателя Жилищного комитета
7.	Янкина Марина Михайловна	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
8.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»
9.	Бердников Роман Николаевич	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», И.о. Генерального директора ПАО «Ленэнерго»
10.	Гвоздев Дмитрий Борисович	И.о. Заместителя Генерального директора - Главного инженера ПАО «Россети»
11.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
12.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
13.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
14.	Макин Роман Владимирович	Заместитель начальника управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
15.	Петухов Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»

16.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор «Фонда энергетического развития»
17.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»
18.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
19.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
20.	Шульгинов Роман Николаевич	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№№ п/п	ФИО	Должность, место работы кандидата на момент выдвижения
1	Канивцов Роман Александрович	Начальник отдела регулирования тарифов электроэнергетической отрасли Управления тарифного регулирования 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	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4)

Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: 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 № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 10: О прекращении участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»..

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия ПАО «Ленэнерго» в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».