

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

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»

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

1. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»: «25» августа 2017 года.

Начало собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, литер А, отель «Crowne Plaza St.Petersburg Airport».

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.»;
- 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, 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 внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Ленэнерго» для лиц, имеющих право на участие в собрании, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «22» августа 2017 года.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 04 августа 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru, а также в период с 4 августа 2017 года по 24 августа 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней и 25 августа 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»),
- Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, Северо-Западный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 4 августа 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Определить, что акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго», составлен по состоянию на «04» июля 2017 года.

Совет директоров ПАО «Ленэнерго»