

ИНФОРМАЦИЯ

о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) от 07.05.2018 (протокол от 11.05.2018 №38) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 08.06.2018:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопросы № 1-5 являются обязательными в соответствии с пунктом 1 статьи 47, пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (в действующей редакции).

Вопросы № 6-9 относятся к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктами 1, 9, 18, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (в действующей редакции) и предложены Советом директоров Общества.