

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Ленэнерго» 08 июня 2018 года.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Пояснительная записка по вопросу №1 повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

I. Об утверждении годового отчета Общества.

Годовой отчет ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) за 2017 год (далее - годовой отчет) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг утвержденного Банком России от 30.12.2014 №454-П, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.

В годовом отчете раскрыты производственные и финансовые результаты Общества за 2017 год.

Приложения к годовому отчету содержат бухгалтерскую отчетность Общества по РСБУ с положительным аудиторским заключением, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 1.1 статьи 81 Закона.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете за 2017 год, подтверждена заключением Ревизионной комиссии от 04.05.2018 (протокол №5).

Годовой отчет за 2017 год рассмотрен и предварительно утвержден 07.05.2018 Советом директоров Общества (протокол от 11.05.2018 №38), рекомендован к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

II. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н (с изменениями и дополнениями), Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

- а) бухгалтерского баланса;
 - б) отчета о финансовых результатах;
 - в) приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
- включая:
- отчет об изменениях капитала,
 - отчет о движении денежных средств,
 - иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснения).

Валюта баланса Общества по состоянию на 31.12.2017 составила 205 678 млн рублей (на 31.12.2016 – 188 652 млн рублей), что на 17 млн рублей выше показателя за предыдущий отчетный период.

Чистая прибыль Общества за 2017 год составила 12 560 млн рублей (по итогам 2016 - прибыль 7 561 млн рублей).

Выручка Общества за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличилась на 13 422 млн руб. (21,9%) и составила 74 682 млн руб.

По состоянию на 31.12.2017 чистые активы Общества составляют 131 736 млн рублей (по состоянию на 31.12.2016 – 121 066 млн рублей), и выше уставного капитала на 123 119 млн рублей.

Обязательный аудит Общества (№307-ФЗ от 30.12.2008) за 2017 год проведен аудитором ООО «РСМ РУСЬ». По результатам аудита получено заключение, в котором выражено мнение аудитора о достоверном отражении в бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах финансового положения Общества по состоянию на 31.12.2017, а также его финансовых результатов и движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Ревизионной комиссией Общества утверждено заключение по оценке достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности за 2017 год, подготовленной по РСБУ, в соответствии с которым отчетность признана достоверной во всех существенных отношениях.

В соответствии со статьей 47 и подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, подпунктом 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 07.05.2018 (протокол от 11.05.2018 № 38) годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на:	12 560 998
Резервный фонд	628 050
Прибыль на развитие	9 512 497
Дивиденды	2 420 451
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,1366 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 – 19.06.2018.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 13,4682 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 – 19.06.2018.

**Пояснительная записка по вопросу №2 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 11.1 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее - Общество) 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 относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Согласно пункту 23.4. статьи 23 Устава Общества распределение прибыли и убытков Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Финансовый результат деятельности Общества по итогам отчетного периода по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ), - чистая прибыль в размере 12 560 млн рублей.

Согласно решению Совета директоров Общества от 07.05.2018 (протокол от 11.05.2018 №38) годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 560 998
Распределить на:	
Резервный фонд	628 050
Прибыль на развитие	9 512 497
Дивиденды	2 420 451
Погашение убытков прошлых лет	0

Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли дополнительно представлено в материалах к годовому Общему собранию акционеров Общества 2018 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

**Пояснительная записка по вопросу №3 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее - Общество) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом Общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона и пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчётного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Срок для приема предложений акционеров Общества истек 01 марта 2018 года (четверг, рабочий день).

В указанный срок в Общество поступили предложения от 2 (Двух) акционеров:

1. Публичного акционерного общества «Российские сети» (далее – ПАО «Россети»), являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества (68,22% голосующих акций Общества);

2. Города Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества (29,11% голосующих акций Общества);

Максимальное количество выдвигаемых акционером кандидатур соответствует количественному составу Совета директоров Общества, определенному Уставом Общества, - 13 (Тринадцать).

Предложений по кандидатурам от других акционеров не поступало.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.03.2018 (протокол №30 от 12.03.2018) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2018 году.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены 19 кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и	Субъект Российской Федерации – город	29,11

		инженерному обеспечению	федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	
2	Колесникова Ольга Васильевна	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
3	Милославский Сергей Львович	Заместитель генерального директора ОАО «Метрострой»	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
4	Сафаров Гасан Гусейнович	Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
5	Соловьева Людмила Дмитриевна	Заместитель председателя Жилищного комитета	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
6	Герман Александр Викторович	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11

7	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
8	Гвоздев Дмитрий Борисович	Главный инженер ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
9	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
10	Гордиенко Валерий Михайлович	Заместитель Генерального директора по технической политике ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
11	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
12	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
13	Пикин Сергей Сергеевич	Директор «Фонда энергетического развития»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
14	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
15	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
16	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
17	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22

		ПАО «Россети»		
18	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
19	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22

Информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества.

От кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, получены письменные согласия на выдвижение и избрание.

В соответствии со статьей 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 человек.

Согласно пункту 4 статьи 66 Закона, статье 16 Устава Общества члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

**Пояснительная записка по вопросу №4 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 8 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее - Общество) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона и пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчётного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа.

Срок для приема предложений акционеров Общества истек 01 марта 2018 года (четверг, рабочий день).

В указанный срок в Общество поступили предложения от 2 (Двух) акционеров:

1. Публичного акционерного общества «Российские сети» (далее – ПАО «Россети»), являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества (68,22% голосующих акций Общества);

2. Города Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества (29,11% голосующих акций Общества);

Максимальное количество выдвигаемых акционером кандидатур соответствует количественному составу Ревизионной комиссии Общества, определенному Уставом Общества, - 5 (пять).

Предложений по кандидатурам от других акционеров не поступало.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.03.2018 (протокол от 12.03.2018 №30) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2018 году.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены 6 кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Усков Валерий Евгеньевич	Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета	29,11

		обеспечению	имущественных отношений Санкт-Петербурга	
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
5	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22
6	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	68,22

Информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.

В соответствии с пунктом 22.1 статьи 22 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Общества со сроком полномочий 1(один) год (до даты следующего годового Общего собрания).

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона и пункту 10.4 статьи 10 Устава Общества решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, отдельно по каждой кандидатуре.

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1)

Пояснительная записка по вопросу №5 повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение Аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом Общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об утверждении Аудитора Общества.

Кандидатура аудитора отобрана по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества.

Проведение конкурса определено Федеральными законами от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПАО «Россети» на открытой электронной торговой площадке «B2B-Center» проведен открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018-2020 годы, по результатам которого победителем признано ООО «Эрнст энд Янг» с ценой предложения для ПАО «Ленэнерго» 23 716 023,50 в том числе НДС, со следующей разбивкой по годам: за 2018 год – 7 905 341,17 рублей, за 2019 год – 7 905 341,17 рублей, за 2020 год – 7 905 341,16 рублей (протокол от 16.04.2018 № 14/595р).

ООО «Эрнст энд Янг» рекомендовано для утверждения в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, а также в качестве аудитора для осуществления обзорной проверки промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2018 года, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.

Коллектив компании насчитывает более 144 тыс. сотрудников в разных странах мира. У компании имеется 695 офисов в 140 странах мира.

ООО «Эрнст энд Янг» работает в России с 1989 года. Компания предоставляет аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, – серия 77 №007367150, ОГРН 1027739707203, запись внесена 5 декабря 2002 года.

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (ГРН 2137799142314, запись, содержащая указанные сведения, внесена в ЕГРЮЛ 03.08.2016). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций 20 октября 2016 за основным регистрационным номером записи 11603050648.

Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, отсутствуют. Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Общества отсутствуют. Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Обществом не предоставлялись. Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении

продукции (услуг) Общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют. Общество не располагает сведениями о его должностных лицах, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Предварительно кандидатура аудитора ООО «Эрнст энд Янг» была рассмотрена 26.04.2018 Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (протокол №94) и рекомендована Совету директоров ПАО «Ленэнерго» для предложения к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго».

Согласно решению Совета директоров Общества от 07.05.2018 (протокол от 11.05.2018 №38) годовому Общему собранию акционеров Общества предложено утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.

Акционерам предлагается принять решение о голосовании по данному вопросу с учетом изложенного.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Пояснительная записка по вопросу №6 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава «Ленэнерго» (далее – Общество) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона и пунктом 13.4. статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.

Согласно решению Совета директоров Общества от 07.05.2018 (протокол от 11.05.2018 №38) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Устав ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

В действующую редакцию Устава Общества предлагается внести изменения и дополнения, связанные с приведением Устава Общества в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, а также иные изменения и дополнения.

Акционерам предлагается принять решение о голосовании по данному вопросу с учетом изложенного.

ВОПРОС № 7: Об утверждении 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.

**Пояснительная записка по вопросу №7 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.4 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 07.05.2018 (протокол от 11.05.2018 №38) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» (далее – Положение) в новой редакции.

Новая редакция Положения предусматривает изменения, направленные на приведение Положения в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, а также изменения, направленные на совершенствование практики проведения заседаний Совета директоров Общества, создание возможности использования современного программного обеспечения при организации и проведении заседаний Совета директоров Общества и др.

Акционерам предлагается принять решение о голосовании по данному вопросу с учетом изложенного.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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

**Пояснительная записка по вопросу №8 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.4 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 07.05.2018 (протокол от 11.05.2018 №38) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение о Правлении ПАО «Ленэнерго» (далее – Положение) в новой редакции.

Новая редакция Положения предусматривает изменения, направленные на приведение Положения в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, а также изменения, направленные на создание возможности использования современного программного обеспечения при организации и проведении заседаний Правления Общества и другие изменения и дополнения.

Акционерам предлагается принять решение о голосовании по данному вопросу с учетом изложенного.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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

**Пояснительная записка по вопросу №9 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго»**

По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.4 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 07.05.2018 (протокол от 11.05.2018 №38) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) в новой редакции.

Новая редакция Положения предусматривает изменения и дополнения уточняющего характера.

Акционерам предлагается принять решение о голосовании по данному вопросу с учетом изложенного.