

## Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 23.06.2014

---

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:

| Наименование:  | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 424 867     |
| Распределить на: Резервный фонд                      | 0           |
| Прибыль на развитие                                  | 318 637     |
| Дивиденды  | 106 229     |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0           |

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,4556 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.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере, рассчитываемом в следующем порядке (по формуле):

размер дивиденда (в рублях) на одну обыкновенную акцию = 15% от чистой прибыли Общества за 2013 год (согласно данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета без доходов, полученных от переоценки финансовых вложений) / фактическое количество размещенных обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «11» июля 2014 года.

**ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата (на момент выдвижения)        |
|-------|------------------|---|
| 1.    | Розова           | Заместитель председателя Комитета по энергетике и |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | <b>Евгения Евгеньевна</b>              | инженерному обеспечению Санкт-Петербурга   |
| 2.  | <b>Зотов Олег Юрьевич</b>              | Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга   |
| 3.  | <b>Коптин Дмитрий Викторович</b>       | Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  |
| 4.  | <b>Ремес Сеппо Юха</b>                 | Генеральный директор ООО «Киуру»   |
| 5.  | <b>Куликов Денис Викторович</b>        | Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов   |
| 6.  | <b>Прохоров Егор Вячеславович</b>      | Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»   |
| 7.  | <b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>          | Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»   |
| 8.  | <b>Сниккарс Павел Николаевич</b>       | Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России  |
| 9.  | <b>Епифанов Андрей Михайлович</b>      | Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»  |
| 10. | <b>Зафесов Юрий Казбекович</b>         | Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»  |
| 11. | <b>Жолнерчик Светлана Семеновна</b>    | Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»   |
| 12. | <b>Сорочинский Андрей Валентинович</b> | Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»   |
| 13. | <b>Коляда Андрей Сергеевич</b>         | Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»     |
| 14. | <b>Акимов Леонид Юрьевич</b>           | Директор юридического Департамента ОАО «Россети»   |
| 15. | <b>Комаров Валентин Михайлович</b>     | Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»                    |
| 16. | <b>Серебряков Константин Сергеевич</b> | Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 17. | <b>Сухов Олег Александрович</b>        | Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети»  |

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

| № | Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии, занимаемая должность. |
|---|--|
|---|--|

|    |   |
|----|---|
| 1. | <b>Козельский Владислав Вилоргович</b> -<br>Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга   |
| 2. | <b>Лелекова Марина Алексеевна</b> -<br>Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»  |
| 3. | <b>Кузнецова Елена Поликарповна</b> -<br>Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 4. | <b>Малышев Сергей Владимирович</b> -<br>Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»                           |
| 5. | <b>Очиков Сергей Иванович</b> -<br>Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»                                |
| 6. | <b>Луковкина Ирина Павловна</b> -<br>Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»  |

**ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**ВОПРОС №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**ВОПРОС №8: Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Эмитент** – ОАО «Ленэнерго».

**Приобретатель** – Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.

**Предмет сделки:** Эмитент передает в собственность Приобретателю, а Приобретатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги, размещаемые посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, именуемые в дальнейшем Акции:

**Вид, категория, форма:** Акции обыкновенные именные бездокументарные.

**Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска Акции:** 1-01-00073-А-003D от «10» сентября 2013 г.

**Номинальная стоимость одной Акции:** 1 (один) рубль.

**Цена размещения одной Акции:** 6 (шесть) рублей 06 копеек.

**Количество приобретаемых Акции** – не более 246 306 553 (Двести сорок шесть миллионов триста шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) штуки.

**Общая цена приобретаемых Акции:** не более 1 492 617 711 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 18 копеек (НДС не облагается).

**Форма оплаты Акции:** объекты электросетевого хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующие в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**ВОПРОС №9: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при

наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.