

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	29 мая 2020 г.
Дата фиксации	05 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
490704X4442	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1-01-00073-A	27 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009034490	RU0009034490	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
490704X10916	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1-01-00073-A	27 июня 2003 г.	акции обыкновенные	LSNG/DR	RU0009034490	АО "НПК - Р.О.С.Т."	100

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению № __, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/	Принято: Да За: 8297497060 Против: 1300 Воздержался: 16040 Не участвовало: 5000
Номер проекта решения:2.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2019 отчетный год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 704 918 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 10 632 692 Дивиденды 2 072 226 Погашение убытков прошлых лет 0	Принято: Да За: 8297474239 Против: 35829 Воздержался: 364 Не участвовало: 14896
Номер проекта решения:2.2	2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0947 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.	Принято: Да За: 8297477300 Против: 35064 Воздержался: 12964 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.3	3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 13,6226 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.	Принято: Да За: 8297506752 Против: 18476 Воздержался: 100 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.4	4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июня 2020 года.	Принято: Да За: 8297511064 Против: 13960 Воздержался: 304 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.1	Ливинский Павел Анатольевич	Принято: Да За: 10799430597

Результаты голосования

		Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2	Гончаров Юрий Владимирович	Принято: Да За: 10799397373 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3	Гребцов Павел Владимирович	Принято: Да За: 10799409117 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Коляда Андрей Сергеевич	Принято: Нет За: 29329 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5	Корнеев Александр Юрьевич	Принято: Нет За: 39813 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6	Краинский Даниил Владимирович	Принято: Да За: 10799398097 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.7	Пикин Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 10799396466 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.8	Подлущий Сергей Васильевич	Принято: Нет За: 28682 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.9	Рожков Василий Владимирович	Принято: Нет За: 27821 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.10	Романовская Лариса Анатольевна	Принято: Да За: 10799399824 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1.11	Рюмин Андрей Валерьевич	Принято: Да За: 10799688313 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.12	Тюркин Константин Владимирович	Принято: Нет За: 25869 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.13	Чевкин Дмитрий Александрович	Принято: Нет За: 26492 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.14	Бондарчук Андрей Сергеевич	Принято: Да За: 5376683595 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.15	Коптин Дмитрий Викторович	Принято: Да За: 5376680641 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.16	Герман Александр Викторович	Принято: Да За: 5376680501 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.17	Магазинов Геннадий Геннадьевич	Принято: Да За: 5376697693 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.18	Малухин Алексей Геннадьевич	Принято: Да За: 5376682101 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.19	Церетели Елена Отарьевна	Принято: Да За: 5376657889 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кирюхин Сергей Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»	Принято: Да За: 5815832053 Против: 8868

Результаты голосования

		<p>Воздержался: 2481573800 Не участвовало: 80027</p>
Номер проекта решения:4.2	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	<p>Принято: Да За: 5815880834 Против: 8464 Воздержался: 2481559700 Не участвовало: 45750</p>
Номер проекта решения:4.3	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Пономарев Дмитрий Николаевич - Начальник Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	<p>Принято: Да За: 5815846757 Против: 8568 Воздержался: 2481559396 Не участвовало: 80027</p>
Номер проекта решения:4.4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кабизькина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	<p>Принято: Да За: 5815883544 Против: 11504 Воздержался: 2481559396 Не участвовало: 23128</p>
Номер проекта решения:4.5	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сидоренко Ирина Ивановна - Ведущий эксперт Управления производственного планирования Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»	<p>Принято: Да За: 5815856851 Против: 8568 Воздержался: 2481573135 Не участвовало: 50266</p>
Номер проекта решения:4.6	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Усков Валерий Евгеньевич - Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга	<p>Принято: Нет За: 2481570763 Против: 5815804431 Воздержался: 35776 Не участвовало: 83718</p>
Номер проекта решения:5.1	Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».	<p>Принято: Да За: 8297498137 Против: 1600 Воздержался: 19663 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:6.1	Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго», согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ . Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.	<p>Принято: Да За: 8297511935 Против: 3255 Воздержался: 4210 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/	<p>Принято: Да За: 8297492075 Против: 1600 Воздержался: 25725 Не участвовало: 0</p>