

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 (план.) | 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 |

Голосование

| | |
|---|--------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 мая 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 мая 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

Методы голосования

| | |
|---|---------------------------------------|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год |
| | Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | 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/ |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года |
| | Номер проекта решения: 2.1 |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | 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 |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 2.2

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | 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. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 2.3

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | 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. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 2.4

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июня 2020 года. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Бюллетень

Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 3.1

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.1

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Ливинский Павел Анатольевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.2

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Гончаров Юрий Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.3

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Гребцов Павел Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

Бюллетень

RU0009034490 LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100
Номер проекта решения: 3.1.4

Описание Коляда Андрей Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 13

RU0009034490 RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU0009034490 LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100
Номер проекта решения: 3.1.5

Описание Корнеев Александр Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 13

RU0009034490 RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU0009034490 LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100
Номер проекта решения: 3.1.6

Описание Краинский Даниил Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 13

RU0009034490 RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU0009034490 LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100
Номер проекта решения: 3.1.7

Описание Пикин Сергей Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 13

RU0009034490 RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

RU0009034490 LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100
Номер проекта решения: 3.1.8

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Подлущий Сергей Васильевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.9

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Рожков Василий Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.10

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Романовская Лариса Анатольевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.11

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Рюмин Андрей Валерьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.12

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Описание | Тюркин Константин Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.13

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Чевкин Дмитрий Александрович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.14

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Бондарчук Андрей Сергеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.15

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Коптин Дмитрий Викторович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.16

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Описание | Герман Александр Викторович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.17

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Магазинов Геннадий Геннадьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.18

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Малухин Алексей Геннадьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 3.1.19

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Церетели Елена Отарьевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 4.1

| | |
|-----------------------|---|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кирюхин Сергей Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |

Бюллетень

| | |
|---|---|
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 4.2

| | |
|---|---|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 4.3

| | |
|---|--|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Пономарев Дмитрий Николаевич - Начальник Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 4.4

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

Бюллетень

| | |
|---|---|
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 4.5

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сидоренко Ирина Ивановна - Ведущий эксперт Управления производственного планирования Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

| | |
|---|---|
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Номер проекта решения: 4.6

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Усков Валерий Евгеньевич - Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

| | |
|---|---|
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества.

Номер проекта решения: 5.1

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Вопрос повестки дня О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение

Бюллетень

в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Номер проекта решения: 6.1

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | 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. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | 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/ |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009034490 | RU0009034490#RU#1-01-00073-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU0009034490 | LSNG/DR#RU#1-01-00073-A#Ленэнерго, ПАО ао1/100 |

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения 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».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.