

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Место нахождения:	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1
Вид Собрания:	Годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	18.05.2015 г.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:	1 658 814 839 5/100
Место проведения Собрания:	г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница "Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg"
Время начала регистрации:	11 час. 00 мин.
Время открытия Собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	13 час. 28 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 58 мин.
Время закрытия Собрания:	15 час. 00 мин.
Дата проведения Собрания:	22 июня 2015 года
Дата составления протокола:	24 июня 2015 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Матвеева Татьяна Владиславовна, по доверенности № 0016 от 21.01.2015 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), составлен по состоянию на 18 мая 2015 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 1 658 814 839 5/100.

Сообщение о проведении Собрания было опубликовано на сайте ОАО «Ленэнерго» 22.05.2015 г. (<http://www.lenenergo.ru/>). Бюллетени для голосования были разосланы акционерам заказными письмами.

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могли быть направлены по одному из следующих адресов:

- г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ОАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго»);
- г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 338, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 июня 2015 года.

На 12.00 часов 22.06.2015 г. зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 522 660 831 18/100 голосов, что составляет 91,7921% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросам №№ 1, 3-11 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 522 660 831 18/100 голосов, что составляет 91,7921% от общего количества голосов лиц,

имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 2 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 19 794 590 805 34/100 голосов, что составляет 91,7921% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 12 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 311 564 757 18/100 голосов, что составляет 69,5894% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

На 13.28 кворум Собрания изменился и составил 1 522 665 874 18/100 голосов, что составило 91,7924% от общего количества лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросам №№ 1, 3-11 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 522 665 874 18/100 голосов, что составляет 91,7924% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 2 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 19 794 656 364 34/100 голоса, что составляет 91,7924% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По вопросу № 12 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 311 569 800 18/100 голосов, что составляет 69,5905% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

#### **Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 522 665 874 18/100</b>

Кворум (%)	<b>91.7924</b>
------------	----------------

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 517 237 814 18/100</b>	<b>99.643516</b>
ПРОТИВ	239 430	0.015724
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 001 483	0.328469

Не голосовали	51 703
---------------	--------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	135 444
---	---------

**По первому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-7 967 844
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2014 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>21 564 592 907</b> <b>65/100</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>21 564 592 907</b> <b>65/100</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>19 794 656 364</b> <b>34/100</b>
Кворум (%)	<b>91.7924</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Жолнерчик Светлана Семеновна	1 457 823 994
2.	Зафесов Юрий Казбекович	1 457 805 448

3.	Калинин Александр Сергеевич	1 458 463 752
4.	Кисляков Антон Михайлович	9 942
5.	Коляда Андрей Сергеевич	1 457 804 002
6.	Лебедев Сергей Юрьевич	1 457 805 924
7.	Лихов Хасан Муштафаевич	1 457 801 162
8.	Никонов Василий Владиславович	1 516 428 214 34/100
9.	Прохоров Егор Вячеславович	1 457 817 662
10.	Серебряков Константин Сергеевич	5 192
11.	Сниккарс Павел Николаевич	1 457 816 994
12.	Софьин Владимир Владимирович	1 457 801 516
13.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	1 166 245 330
14.	Бондарчук Андрей Сергеевич	1 307 183 063
15.	Коптин Дмитрий Викторович	1 307 202 170
16.	Розова Евгения Евгеньевна	1 307 081 812

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	2 813 720

«Не голосовали» по всем кандидатам	65 029 115
------------------------------------	------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 717 352
---	-----------

**По второму вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

	<b>ФИО</b>	<b>Должность на момент выдвижения</b>
1.	<b>Никонов Василий Владиславович</b>	<b>Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»</b>
2.	<b>Калинин Александр Сергеевич</b>	<b>Президент общественной общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».</b>
3.	<b>Жолнерчик Светлана Семеновна</b>	<b>Главный советник ОАО «Россети».</b>
4.	<b>Прохоров Егор Вячеславович</b>	<b>Председатель Совета директоров ОАО «Ленэнерго», заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети».</b>
5.	<b>Сниккарс Павел Николаевич</b>	<b>Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России</b>
6.	<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	<b>Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»</b>
7.	<b>Зафесов Юрий Казбекович</b>	<b>Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»</b>
8.	<b>Коляда Андрей Сергеевич</b>	<b>Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»</b>
9.	<b>Софьин Владимир Владимирович</b>	<b>Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»</b>
10.	<b>Лихов Хасан Муштафаевич</b>	<b>Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»</b>
11.	<b>Коптин Дмитрий</b>	<b>Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга</b>

	<b>Викторович</b>	
12.	<b>Бондарчук Андрей Сергеевич</b>	<b>Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга</b>
13.	<b>Розова Евгения Евгеньевна</b>	<b>Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга</b>

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 522 665 874 18/100</b>
Кворум (%)	<b>91.7924</b>

**Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №3.**

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Козельский Владислав Вилоргович	1 517 454 980 18/100	99.657778	1 717	0.000113	912	0.000060	156 562	0.010282
2	Денисов Игорь Вадимович	301 867 795	19.824953	4 491 900	0.295002	1 211 097 046	79.537938	157 430	0.010339
3	Усков Валерий Евгеньевич	301 866 947	19.824897	4 492 808	0.295062	1 211 096 682	79.537915	157 734	0.010359
4	Лелекова Марина Алексеевна	1 517 440 852 18/100	99.656850	1 109	0.000073	18 998	0.001248	153 212	0.010062
5	Кабизьскина Елена Александровна	1 211 320 652 18/100	79.552624	4 498 691	0.295448	301 646 342	19.810409	148 486	0.009752
6	Медведева Оксана Алексеевна	1 215 594 881 18/100	79.833331	216 630	0.014227	301 648 286	19.810537	154 374	0.010138
7	Кириллов Артем Николаевич	1 517 241 075	99.643730	220 882	0.014506	974	0.000064	151 240	0.009933
8	Луковкина Ирина Павловна	4 513 671 18/100	0.296432	220 582	0.014487	1 512 728 280	99.347356	151 638	0.009959

Не голосовали: 5 051 703

**По третьему вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

	<b>ФИО</b>	<b>Должность на момент выдвижения</b>
1.	<b>Козельский Владислав Вилоргович</b>	<b>Начальник Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга</b>
2.	<b>Лелекова Марина Алексеевна</b>	<b>Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»</b>
3.	<b>Кабизьскина</b>	<b>Заместитель начальника Управления ревизионной</b>

	<b>Елена Александровна</b>	<b>деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»</b>
<b>4.</b>	<b>Медведева Оксана Алексеевна</b>	<b>Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»</b>
<b>5.</b>	<b>Кириллов Артем Николаевич</b>	<b>Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»</b>

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 522 665 874 18/100</b>
Кворум (%)	<b>91.7924</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №4.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 211 359 251 18/100</b>	<b>79.555159</b>
ПРОТИВ	4 491 900	0.295002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	301 630 860	19.809393

Не голосовали	5 052 003
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131 860
---	---------

**По четвертому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 522 665 874 18/100</b>
Кворум (%)	<b>91.7924</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №4.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 215 850 306 18/100</b>	<b>79.850105</b>
ПРОТИВ	809	0.000053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	301 631 196	19.809415

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131 860
---	---------

**По пятому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 522 665 874 18/100</b>
Кворум (%)	<b>91.7924</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №4.
--

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 517 462 602 18/100</b>	<b>99.658279</b>
ПРОТИВ	17 193	0.001129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 866	0.000123

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	132 510
---	---------

**По шестому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 522 665 874 18/100</b>
Кворум (%)	<b>91.7924</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №4.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 517 462 906 18/100</b>	<b>99.658299</b>
ПРОТИВ	17 193	0.001129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 212	0.000145

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131 860
---	---------

**По седьмому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 522 665 874 18/100</b>
Кворум (%)	<b>91.7924</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №4.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 517 480 403 18/100</b>	<b>99.659448</b>
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 908	0.000125

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием	131 860
--	---------

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
--	--

**По восьмому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 522 665 874 18/100</b>
Кворум (%)	<b>91.7924</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №4.
--

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 517 480 403 18/100</b>	<b>99.659448</b>
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 908	0.000125

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131 860
---	---------

**По девятому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №10 «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 522 665 874 18/100</b>
Кворум (%)	<b>91.7924</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №4.
--

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим

образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 215 830 901 18/100</b>	<b>79.848831</b>
ПРОТИВ	4 750	0.000312
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	301 629 972	19.809334

Не голосовали	5 051 703
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	148 548
---	---------

**По десятому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №11 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 658 814 839 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 522 665 874 18/100</b>
Кворум (%)	<b>91.7924</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №5.
--

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 215 828 546 18/100</b>	<b>79.848676</b>
ПРОТИВ	22 631	0.001486
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	306 630 894	20.137766

Не голосовали	51 703
---------------	--------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	132 100
---	---------

**По одиннадцатому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров было принято следующее решение:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	<b>447 718 765 5/100</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>447 718 765 5/100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	<b>311 569 800 18/100</b>
Кворум (%)	<b>69.5905</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №5.

При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>4 737 086 18/100</b>	<b>1.058050</b>
ПРОТИВ	301 632 978	67.371082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 002 449	1.117319

Не голосовали	54 239
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	143 048
--	---------

**По двенадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:**

«1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2015 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

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

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

2.8. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.9. Франшизы:

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

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

2.11. 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;

- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 250% от страховой премии по Договору.

2.12. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения регламентированных закупочных процедур.

2.13. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения», **годовым Общим собранием акционеров решение не принято.**

**Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) ОАО «Ленэнерго»: протокол № 1/2015 от 24.06.2015 г.**

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» выполнял регистратор Общества.

**Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора:** Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13.

**Уполномоченные лица регистратора:**

Матвеева Татьяна Владиславовна, по доверенности – № 0016 от 21.01.2015.

Журавлев Александр Иванович, по доверенности – № 0311 от 22.05.2015.

Председательствующий Собрания

Е.В. Прохоров

Секретарь собрания

А.С. Смольников