

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

	Евгения Евгеньевна	инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
2.	Зотов Олег Юрьевич	Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга
3.	Коптин Дмитрий Викторович	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
4.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
5.	Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
6.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»
7.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
8.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
9.	Епифанов Андрей Михайлович	Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
10.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
11.	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»
12.	Сорочинский Андрей Валентинович	Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
13.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
14.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор юридического Департамента ОАО «Россети»
15.	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»
16.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
17.	Сухов Олег Александрович	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.	Козельский Владислав Вилоргович - Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
2.	Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Кузнецова Елена Поликарповна - Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Очиков Сергей Иванович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6.	Луковкина Ирина Павловна - 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.