



Открытое Акционерное Общество
Энергетики и Электрификации
«ЛЕНЭНЕРГО»
С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1,
тел./ф. (812) 494-37-34

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 36
заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

город Санкт-Петербург

21 мая 2014 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата окончания приема опросных листов: 19 мая 2014 года.

Адрес, по которому направлялись опросные листы:

196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1.

Количественный состав Совета директоров - 13 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании - 12 человек:

Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А.,
Зотов О.Ю., Коляда А.С., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании – 1 человек:

Коптин Д.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3. О рассмотрении проекта Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

7. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» по вопросу «Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность».

19. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Вопрос № 18: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» по вопросу «Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение, поставленное на голосование:

1. Определить общую стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых Санкт-Петербургу посредством открытой подписки, в размере не более 1 492 617 711 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 18 копеек (НДС не облагается), по цене размещения 6 (Шесть) рублей 06 копеек за 1 дополнительную обыкновенную акцию.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» принять следующее решение по вопросу: «Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность»:

«1. Определить общую стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых Санкт-Петербургу посредством открытой подписки, в размере не более 1 492 617 711 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 18 копеек (НДС не облагается), по цене размещения 6 (Шесть) рублей 06 копеек за 1 дополнительную обыкновенную акцию.

2. Одобрить сделку по размещению 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.

Итоги голосования:

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 12:

- «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Розова, Е.Е., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого:

«ЗА» - 12;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение **принято**.

Принятое решение:

1. Определить общую стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых Санкт-Петербургу посредством открытой подписки, в размере не более 1 492 617 711 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 18 копеек (НДС не облагается), по цене размещения 6 (Шесть) рублей 06 копеек за 1 дополнительную обыкновенную акцию.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» принять следующее решение по вопросу: «Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность»:

«1. Определить общую стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых Санкт-Петербургу посредством открытой подписки, в размере не более 1 492 617 711 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 18 копеек (НДС не облагается), по цене размещения 6 (Шесть) рублей 06 копеек за 1 дополнительную обыкновенную акцию.

2. Одобрить сделку по размещению 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 № 19: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение, поставленное на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

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. Страхование 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.

Итоги голосования:

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 12:

- «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Розова, Е.Е., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого:

«ЗА» - 12;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение **принято.**

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

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.

Корпоративный секретарь



А.С. Смольников