

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Ленэнерго» 18 июня 2021 года

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>; <https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

**Пояснительная записка по вопросу № 1 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Об утверждении годового отчета Общества.

Годовой отчет ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) за 2020 год (далее – годовой отчет) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

В годовом отчете раскрыты производственные и финансовые результаты деятельности Общества за 2020 год.

Приложения к годовому отчету включают бухгалтерскую отчетность Общества по РСБУ с положительным аудиторским заключением, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 1.1 статьи 81 Закона.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете за 2020 год, подтверждена заключением Ревизионной комиссии от 29.04.2021.

Годовой отчет за 2020 год рассмотрен и предварительно утвержден 18.05.2021 Советом директоров Общества (протокол от 21.05.2021 № 70), рекомендован к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

Голосование по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с изменениями и дополнениями), Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66 н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

- а) бухгалтерского баланса;
- б) отчета о финансовых результатах;
- в) приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая:
 - отчет об изменениях капитала,
 - отчет о движении денежных средств,

- иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснения).

Валюта баланса Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 255 092 млн рублей (на 31.12.2019 – 226 732 млн рублей), что на 28 360 млн рублей выше показателя за предыдущий отчетный период.

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 14 147 млн рублей (по итогам 2019 - прибыль 13 568 млн рублей).

Выручка Общества за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличилась на 275 млн рублей (0,3%) и составила 82 646 млн рублей.

По состоянию на 31.12.2020 чистые активы Общества составляют 173 005 млн рублей (по состоянию на 31.12.2019 – 148 326 млн рублей), и выше уставного капитала на 164 388 млн рублей.

Обязательный аудит Общества (в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности») за 2020 год проведен аудитором ООО «Эрнст энд Янг». По результатам аудита получено заключение, в котором выражено мнение аудитора о достоверном отражении в бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах финансового положения Общества по состоянию на 31.12.2020, а также его финансовых результатов и движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Ревизионной комиссией Общества утверждено заключение по оценке достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности за 2020 год, подготовленной по РСБУ, в соответствии с которым отчетность признана достоверной во всех существенных отношениях.

В соответствии со статьей 47 и подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, подпунктом 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 18.05.2021 (протокол от 21.05.2021 № 70) годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 147 013
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	10 493 959
Дивиденды	3 653 054
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,2626 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.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 15,1688 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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2021 года.

**Пояснительная записка по вопросу № 2 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 11.1 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее - Общество) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Согласно пункту 23.4 статьи 23 Устава Общества распределение прибыли и убытков Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Финансовый результат деятельности Общества по итогам отчетного периода по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ), - чистая прибыль в размере 14 147 млн рублей.

Согласно решению Совета директоров Общества от 18.05.2021 (протокол от 21.05.2021 № 70), годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	
Резервный фонд	14 147 013
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	10 493 959
Погашение убытков прошлых лет	3 653 054
	0

Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли дополнительно представлено в материалах к годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2020 года.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

**Пояснительная записка по вопросу № 3 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее - Общество) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом Общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона и пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчётного года вправе выдвинуть кандидатов в Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В указанный срок в Общество поступили предложения от 2 (двух) акционеров:

1. Публичного акционерного общества «Российские сети» (далее – ПАО «Россети»), являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества (68,69% голосующих акций Общества);

2. Города федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества (29,31% голосующих акций Общества).

Максимальное количество выдвигаемых акционером кандидатур соответствует количественному составу Совета директоров Общества, определенному Уставом Общества, - 13 (тринадцать).

Предложений по кандидатурам от других акционеров не поступало.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05.03.2021 (протокол от 05.03.2021 № 57) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включено 19 кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
2.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
3.	Романовская Лариса Анатольевна	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
4.	Зарагацкий Александр Аркадьевич	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
5.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
6.	Кузьмин Игорь Анатольевич	И.о. Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»	ПАО «Россети»	68,69
7.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»	ПАО «Россети»	68,69
8.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению	ПАО «Россети»	68,69

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
		ПАО «Россети»		
9.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
10.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
11.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
12.	Полинов Алексей Александрович	Советник Генерального директора ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
13.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,31
14.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Вице-губернатор Санкт- Петербурга	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных	29,31

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
			отношений Санкт-Петербурга	
15.	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,31
16.	Малухин Алексей Геннадьевич	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,31
17.	Голубева Екатерина Сергеевна	Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,31
18.	Герман Александр	Заместитель председателя Комитета	Субъект Российской	29,31

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
	Викторович	имущественных отношений Санкт- Петербурга	Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	
19.	Церетели Елена Отарьевна	Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,31

Информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества.

Информация о получении письменных согласий на выдвижение и избрание от кандидатов, приводится в материалах, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

В соответствии со статьей 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 человек.

Согласно пункту 4 статьи 66 Закона, статье 16 Устава Общества, члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

**Пояснительная записка по вопросу № 4 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 8 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее - Общество) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона и пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчётного года вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа.

Срок для приема предложений акционеров Общества истек 01 марта 2021 года.

В указанный срок в Общество поступили предложения от 2 (двух) акционеров:

1. Публичного акционерного общества «Российские сети» (далее – ПАО «Россети»), являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества (68,69% голосующих акций Общества);

2. Города Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества (29,31% голосующих акций Общества).

Максимальное количество выдвигаемых акционером кандидатур соответствует количественному составу Ревизионной комиссии Общества, определенному Уставом Общества, - 5 (пять).

Предложений по кандидатурам от других акционеров не поступало.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05.03.2021 (протокол от 05.03.2021 № 57) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены 6 кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
4.	Тотьмянин Олег Николаевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
5.	Богачев Игорь Юрьевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,69
6.	Усков Валерий Евгеньевич	Начальник отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,31

Информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.

В соответствии с пунктом 22.1 статьи 22 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Общества со сроком полномочий 1 (один) год (до даты следующего годового Общего собрания).

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона и пункту 10.4 статьи 10 Устава Общества решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, отдельно по каждой кандидатуре.

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Пояснительная записка по вопросу № 5 повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение Аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом Общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об утверждении Аудитора Общества.

Кандидатура аудитора отобрана по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества.

Проведение конкурса определено Федеральными законами от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПАО «Россети Ленэнерго» на открытой электронной торговой площадке АО «РАД» проведен открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2021-2023 годы, по результатам которого победителем признано АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее по тексту – АО «ПвК Аудит», PwC) с ценой предложения для ПАО «Россети Ленэнерго» 72 000 000,00 рублей, в том числе НДС, со следующей разбивкой по годам: за 2021 год – 24 000 000,00 рублей, за 2022 год – 24 000 000,00 рублей, за 2023 год – 24 000 000,00 рублей (по результатам закупочной процедуры, объявленной уведомлением от 29 января 2021 года № 0400700025521000001 на основании протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов от 11 марта 2021 года).

АО «ПвК Аудит» рекомендовано для утверждения в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, а также в качестве аудитора для осуществления обзорной проверки промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

АО «ПвК Аудит» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Компания предоставляет аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам.

PwC работает в России с 1989 года. Глобальная сеть фирм PwC насчитывает более 284 тыс. сотрудников в 155 странах мира.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, – серия 77 №007773936, ОГРН 1027700148431, запись внесена 22 августа 2002 года.

АО «ПвК Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). АО «ПвК Аудит» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020338.

Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, отсутствуют. Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Общества отсутствуют. Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора)

Обществом не предоставлялись. Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют. Общество не располагает сведениями о его должностных лицах, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Предварительно кандидатура аудитора АО «ПвК Аудит» была рассмотрена 20.04.2021 Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (протокол от 21.04.2021 № 139) и рекомендована Совету директоров ПАО «Россети Ленэнерго» для предложения к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Ленэнерго».

Согласно решению Совета директоров Общества от 18.05.2021 (протокол от 21.05.2021 № 70) годовому Общему собранию акционеров Общества предложено утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора Общества.

Акционерам предлагается принять решение о голосовании по данному вопросу с учетом изложенного.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 6: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

**Пояснительная записка по вопросу № 6 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона и пунктом 13.4. статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.

Согласно решению Совета директоров Общества от 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 72) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Устав ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

В действующую редакцию Устава Общества предлагается внести изменения и дополнения, связанные с приведением Устава Общества в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, а также иные изменения и дополнения, направленные на совершенствование корпоративного управления Общества.

Сравнительная таблица редакций Устава с обзором всех изменений включена в материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 11.3).

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

**Пояснительная записка по вопросу № 7 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.4 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 72) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (далее – Положение) в новой редакции.

Новая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» разработана в целях приведения Положения в соответствие нормам действующего законодательства и учета рекомендаций Кодекса корпоративного управления, кроме того, предложены технические уточнения и актуализировано наименование Общества.

Сравнительная таблица редакций Положения об Общем собрании акционеров Общества с обзором всех изменений включена в материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 12.3).

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

**Пояснительная записка по вопросу № 8 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.4 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 72) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (далее – Положение) в новой редакции.

Новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго» разработана в целях приведения Положения в соответствие нормам действующего законодательства и учета рекомендаций Кодекса корпоративного управления, кроме того, предложены технические уточнения и актуализировано наименование Общества.

Сравнительная таблица редакций Положения о Совете директоров Общества с обзором всех изменений включена в материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 13.3).

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

**Пояснительная записка по вопросу № 9 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.4 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 72) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (далее – Положение) в новой редакции.

Новая редакция Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» разработана в целях приведения Положения в соответствие нормам действующего законодательства и учета рекомендаций Кодекса корпоративного управления, кроме того, предложены технические уточнения и актуализировано наименование Общества.

Сравнительная таблица редакций Положения о Ревизионной комиссии Общества с обзором всех изменений включена в материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 14.3).

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 10: Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 15.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

**Пояснительная записка по вопросу № 10 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.4 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 72) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (далее – Положение) в новой редакции.

Новая редакция Положения о Правлении ПАО «Россети Ленэнерго» разработана в целях приведения Положения в соответствие нормам действующего законодательства, кроме того, предложены технические уточнения и актуализировано наименование Общества.

Сравнительная таблица редакций Положения о Правлении Общества с обзором всех изменений включена в материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 15.3).

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 11: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 16.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

**Пояснительная записка по вопросу № 11 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.4 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 72) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) в новой редакции.

Сравнительная таблица редакций Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций с обзором всех изменений включена в материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 16.3).

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

Вопрос № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 17.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/>

**Пояснительная записка по вопросу № 12 повестки
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

По вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. При этом решение по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества (пункт 3 статьи 49 Закона, пункт 10.6. статьи 10 Устава Общества).

Согласно пункту 7 статьи 53 Закона и пункту 13.4 статьи 13 Устава Общества Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 72) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) в новой редакции.

Сравнительная таблица редакций Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций с обзором всех изменений включена в материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 17.3).

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.