

01.06.2021 № 12/04-02/2023
На № _____ от _____

Извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность

Акционерам
ПАО «Россети Ленэнерго»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 71; далее – Решение) и в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещает о намерении Общества заключить договор купли-продажи акций Общества (далее – Договор), поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества (далее – Казначейские акции), являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Ленэнерго» (Продавец);
ООО «ЭНЕРГОТРАНС» (Покупатель).

Выгодоприобретатель:

ООО «ЭНЕРГОТРАНС», получающее право собственности на акции Общества.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца по акту приемки-передачи и оплатить следующие ценные бумаги – акции Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго»:

Категория, тип, номинальная стоимость реализуемых Обществом акций:

Обыкновенные акции:

- государственный регистрационный номер и дата выпуска: от 27.06.2003 № 1-01-00073-А;
- номинальная стоимость 1 (одной) акции: 1,00 рубль;
- количество: 57 825 152 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч сто пятьдесят две) штуки общей номинальной

стоимостью 57 825 152 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек;

- сведения об обременении акций: обременения отсутствуют;
(далее – Обыкновенные акции).

Привилегированные акции:

- государственный регистрационный номер и дата выпуска:
от 27.06.2003 № 2-01-00073-А;

- номинальная стоимость 1 (одной) акции: 1,00 рубль;
- количество: 210 (Двести десять) штук общей номинальной стоимостью 210 (Двести десять) рублей 00 копеек;

- сведения об обременении акций: обременения отсутствуют;
(далее – Привилегированные акции).

Цена Договора:

Стоимость акций, передаваемых по Договору, определенная на основании справки ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене 1 (Одной) Обыкновенной и 1 (Одной) Привилегированной акции Общества по итогам торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия Решения об отчуждении (реализации) Казначейских акций, составляет:

Обыкновенные акции – 367 767 966 (Триста шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 72 коп.

Привилегированные акции – 32 896 (Тридцать две тысячи восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 5 коп.

Переход права собственности на ценные бумаги:

Переход права собственности к Покупателю на ценные бумаги происходит в момент внесения соответствующей записи в реестр владельцев ценных бумаг эмитента, осуществляемой после подписания договора купли-продажи акций.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым они признаются таковыми:

<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ливинский П.А. – Бондарчук А.С. – Герман А.В. – Гончаров Ю.В. – Гребцов П.В. – Коптин Д.В. – Краинский Д.В. – Малухин А.Г. – Пикин С.С. – Романовская Л.А. 	<p>Занимают должности в органе управления (Совет директоров) управляющей организации ООО «ЭНЕРГОТРАНС» – ПАО «Россети Ленэнерго»</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> – Рюмин А.В. – Церетели Е.О. <p>Магазинов Г.Г. признается выбывшим на основании заявления от 10.12.2020, в связи с чем не является заинтересованным в совершении сделки на момент направления настоящего извещения.</p>	
<p>Единоличный исполнительный орган ПАО «Россети Ленэнерго» – исполняющий обязанности генерального директора Общества Кузьмин И.А.</p>	<p>Является единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «ЭНЕРГОТРАНС» – ПАО «Россети Ленэнерго»</p>
<p>Члены Правления Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Кузьмин И.А. – Краинский Д.В. – Полинов А.А. – Горячев А.С. 	<p>Занимают должности в органе управления (Правление) управляющей организации ООО «ЭНЕРГОТРАНС» – ПАО «Россети Ленэнерго»</p>
<p>ПАО «Россети»</p>	<p>Является контролирующим лицом ПАО «Россети Ленэнерго» (прямой контроль) и ООО «ЭНЕРГОТРАНС» (косвенный контроль)</p>

Решение реализовать акции Общества, поступившие в распоряжение Общества в результате их приобретения у акционеров Общества, путем заключения договора купли-продажи акций с ООО «ЭНЕРГОТРАНС» на вышеуказанных существенных условиях принято Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» на основании пп. 15.1.9 и 15.1.11 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества (выписка из протокола от 27.05.2021 № 71 прилагается к настоящему извещению).

Исполняющий обязанности
генерального директора



И.А. Кузьмин

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 № 71 заседания Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

город Санкт-Петербург

«27» мая 2021 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 26 мая 2021 года.

Адрес, по которому направлялись опросные листы: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1, кабинет 327, в том числе по адресу электронной почты: sd@lenenergo.ru.

Количественный состав Совета директоров - 13 человек.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества.

Вопрос 1. Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с пп. 15.1.9 и 15.1.11 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» реализовать акции Общества, поступившие в распоряжение Общества в результате их приобретения у акционеров Общества, путем заключения договора купли-продажи акций с ООО «ЭНЕРГОТРАНС» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО «Россети Ленэнерго» (Продавец);

ООО «ЭНЕРГОТРАНС» (Покупатель).

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель

обязуется принять у Продавца по акту приемки-передачи и оплатить следующие ценные бумаги – акции Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (далее по тексту - ценные бумаги):

Категория, тип, номинальная стоимость реализуемых Обществом акций ПАО «Россети Ленэнерго» (эмитент):

Обыкновенные бездокументарные акции:

- государственный регистрационный номер и дата выпуска: от 27.06.2003 №1-01-00073-А;

- номинальная стоимость 1 (одной) акции: 1,00 рубль;

- количество: 57 825 152 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч сто пятьдесят две) штуки общей номинальной стоимостью 57 825 152 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек;

- сведения об обременении акций: обременения отсутствуют.

Привилегированные бездокументарные акции:

- государственный регистрационный номер и дата выпуска: от 27.06.2003 №2-01-00073-А;

- номинальная стоимость 1 (одной) акции: 1,00 рубль;

- количество: 210 (Двести десять) штук общей номинальной стоимостью 210 (Двести десять) рублей 00 копеек;

- сведения об обременении акций: обременения отсутствуют.

Наименование Регистратора ПАО «Россети Ленэнерго»: АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Порядок определения цены сделки:

Стоимость акций, передаваемых по договору купли-продажи акций, будет определена на основании справки ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене в размере не менее размера средневзвешенной цены 1 (Одной) обыкновенной и 1 (Одной) привилегированной акции Общества по итогам торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

Переход права собственности на ценные бумаги:

Переход права собственности к Покупателю на ценные бумаги происходит в момент внесения соответствующей записи в реестр владельцев ценных бумаг эмитента, осуществляемой после подписания договора купли-продажи акций.

Количество принадлежащих ПАО «Россети Ленэнерго» собственных обыкновенных акций до совершения сделки: 57 825 152 штук (0,7% от уставного капитала).

Количество принадлежащих ПАО «Россети Ленэнерго» собственных обыкновенных акций после совершения сделки: 0.

Количество принадлежащих ПАО «Россети Ленэнерго» собственных привилегированных бездокументарных акций до совершения сделки: 210 штук.

Количество принадлежащих ПАО «Россети Ленэнерго» собственных привилегированных бездокументарных акций после совершения сделки: 0.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

Корпоративный секретарь

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.А. Фроликова'.

В.А. Фроликова