

Перечень информационных материалов годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго»

Приложение № 1 Годовой отчет Общества за 2021 год.

Приложение № 1.1 Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2021 год (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества).

Приложение № 2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности.

Приложение № 3 Заключение Комитета по аудиту об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита.

Приложение № 4 Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении.

Приложение № 5 Выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

Приложение № 6 Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли.

Приложение № 7.1 Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание.

Приложение № 7.2 Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание.

Приложение № 8 Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества по оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Приложение № 9 Сведения о кандидате в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества.

Приложение № 10 Рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора.

Приложение № 11.1 Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции.

Приложение № 11.2 Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Приложение № 11.3 Сводная таблица вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества и их обоснование.

Приложение № 12.1 Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции.

Приложение № 12.2 Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Приложение № 12.3 Сводная таблица вносимых изменений в Положение о Совете директоров Общества и их обоснование.

Приложение № 13.1 Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции.

Приложение № 13.2 Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Приложение № 13.3 Сводная таблица вносимых изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества с их обоснованием.

Приложение № 14.1 Положение о выплате членам Совета директоров» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции.

Приложение № 14.2 Положение о выплате членам Совета директоров» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложение № 14.3 Сводная таблица вносимых изменений в Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций и их обоснование.

Приложение № 15 Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2021 год.

Приложение № 16 Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Приложение № 17 Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Приложение № 18 Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Приложение № 19 Проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров.

Приложение № 20 Примерные формы доверенности, которую акционер может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения.

Приложение № 21 Информационное сообщение для акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» о порядке выплаты дивидендов по акциям.