

Оглавление

Вопрос № 1: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 9 месяцев 2022 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго».....	2
Вопрос № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».....	5
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».....	7

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Ленэнерго» 23 декабря 2022 года

Вопрос № 1: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 9 месяцев 2022 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго».

Проект решения:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля 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.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля 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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08 января 2023 года.

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

По вопросу № 1 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 9 месяцев 2022 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго».

В соответствии с подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 12 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с подпунктом 13 пункта 15.1 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Советом директоров Общества 25.11.2022 (протокол № 30 от 28.11.2022) рассмотрен вопрос по размеру дивидендов по акциям Общества за 9 месяцев 2022 года, порядку их выплаты.

По итогам 9 месяцев 2022 года Обществом получена чистая прибыль в размере 14 695 617,7 тыс. рублей¹. На выплату дивидендов предлагается направить 3 821 661,5 тыс. рублей, что составляет 26,0 % чистой прибыли Общества по итогам 9 месяцев 2022 года.

руб.

Показатель	Порядок расчета	Сумма
Чистая прибыль в соответствии с Отчетом о прибылях и убытках	1	14 695 617 711,33
Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию*	2	0,4435
Количество привилегированных акций, шт.	3	93 264 311
Сумма дивидендов по привилегированным акциям	4=2*3	41 362 721,93
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию*	5	0,4435
Количество обыкновенных акций, шт.	6	8 523 785 320,05
Сумма дивидендов по обыкновенным акциям	7=5*6	3 780 298 789,44

*Размер дивидендов на 1 акцию определен с округлением до 4-ех знаков после запятой.

Размер дивидендных выплат определен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 1094-р и Положением о дивидендной политике ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 21 октября 2021 г., протокол от 22 октября 2021 г. № 17:

а) направляемая на выплату дивидендов сумма составляет не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

¹ Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2022 года, подготовленная в соответствии с РСБУ, размещена на официальном сайте Общества – https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/fin_reports/

б) указанная в подпункте «а» сумма рассчитывается с учетом исключения из величины чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов:

доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ;

фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, полученной от регулируемой деятельности в рамках реализации утвержденных Минэнерго России инвестиционных программ в установленном порядке;

доли чистой прибыли, полученной от деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям, за исключением фактически поступивших денежных средств в отчетном периоде.

При расчёте чистой прибыли, направляемой на дивиденды, исключена чистая прибыль по передаче электроэнергии, использованная на финансирование инвестиций в размере не более объема, предусмотренного в инвестиционной программе, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

Расчетная сумма дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 9 месяцев 2022 года определена в размере 0,4435 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма дивидендов по каждой обыкновенной акции не превышает сумму дивидендов по каждой привилегированной акции типа А.

Срок выплаты дивидендов определен пунктом 7.7 статьи 7 Устава Общества.

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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».

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

**По вопросу № 2 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов
Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».**

В адрес ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) поступило требование от акционера Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого необходимо включить, в том числе, вопросы:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
- Об избрании Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 01.11.2022 (протокол от 02.11.2022 № 24) на 23.12.2022 созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

В соответствии со ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

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
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго»**

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

В адрес ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) поступило требование от акционера Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого необходимо включить, в том числе, вопросы:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
- Об избрании Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 01.11.2022 (протокол от 02.11.2022 № 24) на 23.12.2022 созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона и пп.14.7.2 п.14.7 статьи 14 Устава Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров

В установленный срок поступили предложения от следующих акционеров Общества - владельцев более 2% голосующих акций Общества:

1. Публичное акционерное общество «Российские сети», являвшегося на дату подачи предложения владельцем не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества (68,22% голосующих акций Общества);

2. Город 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 (29,11% голосующих акций Общества).

Число кандидатов, предложенных каждым акционером для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, не превышает количественный состав Совета директоров 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 25.11.2022 (протокол от 28.11.2022 № 30) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 23.12.2022.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включено 13 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», Генеральный директор ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»	ПАО «Россети»	68,22
2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»	ПАО «Россети»	68,22
3.	Кузьмин Игорь Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»	ПАО «Россети»	68,22
4.	Ляпунов Евгений Викторович	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети»	ПАО «Россети»	68,22
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети»	ПАО «Россети»	68,22
6.	Пикин Сергей	Директор Фонда энергетического	ПАО «Россети»	68,22

№ 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)
	Сергеевич	развития		
7.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»	ПАО «Россети»	68,22
8.	Протасов Станислав Дмитриевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
9.	Петрова Алла Александровна	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
10.	Мельникова Светлана Анатольевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11

№ 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)
11.	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	29,11
12.	Карельский Андрей Николаевич	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
13.	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	29,11

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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (приложение № 2).

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

Комитетом по кадрам и вознаграждениям проведена предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества (приложение №3 - результаты оценки и выписка из протокола №124 от 02.12.2022).

Согласно пункту 4 статьи 66 Закона, статье 16 Устава Общества члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания.

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.