

Оглавление

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.	2
Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.	5
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.	7
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	17
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.	23
Вопрос № 6: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.	26
Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.	28
Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.	30
Вопрос № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	32
ВОПРОС №10: Об участии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей».	34

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Ленэнерго» 30 мая 2022 года

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <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 2021 год.

Об утверждении годового отчета Общества.

Годовой отчет ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) за 2021 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 27.03.2020 № 714-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 2021 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 2021 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 2021 год, подтверждена заключением Ревизионной комиссии от 28.04.2022.

Годовой отчет за 2021 год рассмотрен и предварительно утвержден 29.04.2022 Советом директоров Общества (протокол от 29.04.2022 № 50), 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 № 66н «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 31.12.2021 составила 279 696 млн рублей (на 31.12.2020 – 255 092 млн рублей), что на 24 604 млн рублей выше показателя за предыдущий отчетный период.

Чистая прибыль Общества за 2021 год составила 19 794 млн рублей (по итогам 2020 - прибыль 14 147 млн рублей).

Выручка Общества за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилась на 10,7 млн рублей и составила 93 390 млн рублей.

По состоянию на 31.12.2021 чистые активы Общества составляют 189 801 млн рублей (по состоянию на 31.12.2020 – 173 005 млн рублей), и выше уставного капитала на 181 184 млн рублей.

Обязательный аудит Общества (в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности») за 2021 год проведен аудитором Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 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 31.12.2021, 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 2021 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 29.04.2022 (протокол от 29.04.2022 № 50) годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 2021 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	19 794 204
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	14 849 356
Дивиденды	4 944 848
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,3479 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 2021 года в размере 21,2238 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 – 10 июня 2022 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 2021 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.

Срок выплаты дивидендов определен пунктом 7.7 статьи 7 Устава Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 29.04.2022 (протокол от 29.04.2022 № 49) годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 год:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:		
Распределить на:	Резервный фонд	19 794 204
	Прибыль на развитие	0
	Дивиденды	14 849 356
	Погашение убытков прошлых лет	4 944 848
		0

Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли дополнительно представлено в материалах к годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2021 года (приложение № 6).

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.

Срок представления предложений не позднее 01 марта 2022 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 (68,22% 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 (29,11% 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 05.03.2022 (протокол от 05.03.2022 № 37) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включено 15 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»	68,22
2.	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
4.	Кузьмин Игорь Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»	ПАО «Россети»	68,22
5.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
6.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	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)
7.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	68,22
8.	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
9.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
10.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Вице-губернатор Санкт-Петербурга	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
11.	Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных	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)
			отношений Санкт-Петербурга	
12.	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
13.	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
14.	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
15.	Церетели	Директор НО «Фонд развития субъектов	Субъект Российской	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)
	Елена Отарьевна	малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»	Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	

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

Согласно пункту 3 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 46-ФЗ) при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров в срок определенный решением совета директоров общества акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) от 07.04.2022 (протокол от 08.04.2022 № 43) определено, что указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 21.04.2022.

В установленный срок в Общество поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества от акционера Общества – субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (взамен ранее направленного предложения письмом от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0).

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона № 46-ФЗ в случае внесения акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. В этой связи решением Совета директоров Общества 26.04.2022 (протокол № 48 от 28.04.2022) внесены изменения в решение Совета директоров Общества от 05.03.2022 (протокол от 05.03.2022 № 37) в части исключения из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, предложенных субъектом Российской Федерации – городом федерального

значения Санкт-Петербурга в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга письмом от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 26.04.2022 (протокол от 28.04.2022 № 48) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включено 15 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»	68,22
2.	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
4.	Кузьмин Игорь Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»	ПАО «Россети»	68,22
5.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
6.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	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)
7.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	68,22
8.	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
9.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
10.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Вице-губернатор Санкт- Петербурга	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга	29,11
11.	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
12.	Петрова Алла Александровна	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт- Петербург в лице Комитета имущественных	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)
			отношений Санкт-Петербурга	
13.	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
14.	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
15.	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 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 2022 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 (68,22% 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 (29,11% 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 05.03.2022 (протокол от 05.03.2022 № 37) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 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, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и	ПАО «Россети»	68,22

№ 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, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
		управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»		
2.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
4.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
5.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
6.	Борисова Александра Алексеевна	Главный специалист 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	29,11

Согласно пункту 3 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 46-ФЗ) при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров в срок определенный решением совета директоров общества акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) от 07.04.2022 (протокол от 08.04.2022 № 43) определено, что указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 21.04.2022.

В установленный срок в Общество поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества от акционера Общества – субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (взамен ранее направленного предложения письмом от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0).

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона № 46-ФЗ в случае внесения акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. В этой связи предлагается внести изменения в решение Совета директоров Общества от 05.03.2022 (протокол от 05.03.2022 № 37) в части исключения из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, предложенных субъектом Российской Федерации – городом федерального значения Санкт-Петербурга в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга письмом от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0).

Согласно пункту 5 статьи 17 Закона № 46-ФЗ Совет директоров Общества рассмотрел поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения.

Решением Совета директоров Общества 26.04.2022 (протокол № 48 от 28.04.2022) внесены изменения в решение Совета директоров Общества от 05.03.2022 (протокол от 05.03.2022 № 37) в части исключения из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, предложенных субъектом Российской Федерации – городом федерального значения Санкт-Петербурга в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга письмом от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0).

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены 6 кандидатов. Первоначальный список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества остался без изменений по сравнению с рекомендованным Советом директоров Общества 05.03.2022 (протокол № 37 от 05.03.2022):

№ 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, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
2.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
4.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
5.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	68,22
6.	Борисова Александра Алексеевна	Главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных	29,11

№ 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, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
		Комитета по энергетике и инженерному обеспечению	отношений Санкт-Петербурга	

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

В соответствии с пунктом 22.2 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» (ИНН/КПП 7705051102/771001001, адрес: Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10).

**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» (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) 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.

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее по тексту – АО «ПвК Аудит», PwC) рекомендовано для утверждения в качестве аудитора для осуществления аудита Бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, а также в качестве аудитора для осуществления обзорной проверки Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО «Россети Ленэнерго», подготовленной в соответствии с МСФО за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2022 года и по состоянию на эту дату, и аудита Консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО «Россети Ленэнерго» за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

АО «ПвК Аудит» предоставляет аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам. В настоящее время АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» находится в процессе выхода из глобальной сети PricewaterhouseCoopers International Limited. В процессе выхода из сети АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» не намерено прекращать свою деятельность, в том числе ликвидировать юридическое лицо. После завершения процесса выхода из сети АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» продолжит работать на российском рынке под другим наименованием.

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 29.04.2022 Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (протокол от 29.04.2022 № 163) 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 04.05.2022 (протокол от 05.05.2022 №51) годовому Общему собранию акционеров Общества предложено утвердить АО «ПрайсвогтерхаусКуперс 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 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 № 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 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.

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров от 18.06.2021 (протокол от 21.06.2021 №1/2021).

Согласно решению Совета директоров Общества от 04.05.2022 (протокол от 05.05.2022 № 51) 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 для внедрения лучших практик работы с акционерами Общества (приложение № 11.2). Сводная 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 № 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 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 № 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 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.

Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров от 18.06.2021 (протокол от 21.06.2021 №1/2021).

Согласно решению Совета директоров Общества 04.05.2022 (протокол от 05.05.2022 № 51) 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 учета рекомендаций Банка России и оптимизации взаимодействия между Обществом и членами Совета директоров (приложение № 12.2). Сводная 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 № 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 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 № 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 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 04.05.2022 (протокол от 05.05.2022 № 51) 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 внедрения единых подходов к организации и порядку проведения ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО ПАО «Россети» и повышения эффективности деятельности ДЗО ПАО «Россети» (приложение № 13.2).

Сводная 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 № 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 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 № 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 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 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 04.05.2022 (протокол от 05.05.2022 № 51) Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение).

Новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций разработана в целях уточнения порядка осуществления соответствующих выплат членам Совета директоров Общества (приложение № 14.2).

Сводная таблица редакций Положения 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 участии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей».

Проект решения:

Одобрить участие ПАО «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса составляет 1000 (Одна тысяча) рублей;
- размер регулярных (ежемесячных) членских взносов составляет 5000 (Пять тысяч) рублей, порядок оплаты: ежеквартально;
- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда определяется в соответствии с п.10 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств определяется в соответствии с п.11 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- размер и порядок оплаты регулярных (ежемесячных) членских и иных взносов определяются Уставом, внутренними документами, а также решениями органов управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» и могут изменяться в связи с принятием решений Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей».

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

**По вопросу № 10 повестки дня: Об участии ПАО «Россети Ленэнерго» в
Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей».**

Согласно п.18 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп.17, п.10.2, ст.10 Устава Общества вопрос об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции общего собрания акционеров.

В рамках инвестиционной деятельности ПАО «Россети Ленэнерго» самостоятельно выполняет функции технического заказчика, а именно: заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Согласно п. 22 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации функции технического заказчика могут выполняться только членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее – СРО).

В настоящее время законодательством Российской Федерации предусматривается разделение СРО на несколько основных направлений:

- выполнение инженерных изысканий;
- подготовка проектной документации;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ПАО «Россети Ленэнерго» является членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (далее – СРО А «Объединение строителей СПб») с правом выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и членом Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с правом подготовки проектной документации.

Исходя из вышеизложенного, в целях наделения ПАО «Россети Ленэнерго» правом выполнения функций технического заказчика на весь цикл реализации инвестиционных проектов, в том числе в области инженерных изысканий, необходимо обеспечить членство в саморегулируемой организации с правом выполнения работ в области инженерных изысканий.

Решение о создании Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение изыскателей» (далее - СРО А «Объединение изыскателей»), являющейся СРО в области инженерных изысканий, было принято в связи с тем, что многие компании – члены первой и крупнейшей в Северо-Западном регионе строительной СРО А «Объединение строителей СПб» имеют в своем составе изыскательские подразделения или дочерние компании, занимающиеся инженерными изысканиями.

Учитывая, что ПАО «Россети Ленэнерго» также является членом СРО А «Объединение строителей СПб», то получение ПАО «Россети Ленэнерго» членства в СРО

А «Объединение изыскателей» будет возможно с минимальным пакетом документов, при этом будет минимизирована предоставляемая отчетность в ходе дальнейшего взаимодействия с СРО А «Объединение изыскателей».

В настоящее время в соответствии с Положением о членстве в СРО А «Объединение изыскателей», утвержденным решением Общего собрания членов СРО А «Объединение изыскателей» 09.06.2017 (протокол от 09.06.2017 № 14-17), в редакции решения Общего собрания членов СРО А «Объединение изыскателей» (протокол от 26.01.2018 № 16-18), установлены следующие виды взносов:

– обязательный единовременный целевой денежный взнос – вступительный взнос в размере 1000 (Одна тысяча) рублей (размер установлен решением Общего собрания членов СРО А «Объединение изыскателей» (протокол от 01.08.2013 № 04-13). Уплата вступительного взноса является обязательным условием для вступления в силу решения СРО А «Объединение изыскателей» о приеме в члены СРО А «Объединение изыскателей» и внесения сведений в реестр членов СРО А «Объединение изыскателей»;

– обязательный регулярный целевой денежный взнос – членский взнос в размере 5000 (Пять тысяч) рублей (размер установлен решением Общего собрания членов СРО А «Объединение изыскателей» (протокол от 11.08.2011 № 02-11). Членский взнос рассчитывается ежемесячно, уплачивается ежеквартально не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала.

Размер и порядок оплаты взносов определяются Уставом и внутренними документами СРО А «Объединение изыскателей» и могут изменяться на основании решения Общего собрания членов СРО А «Объединение изыскателей».

Решением Общего собрания членов СРО А «Объединение изыскателей» также могут быть установлены на периодической и (или) единовременной основе иные обязательные и добровольные целевые взносы.

Также в соответствии с требованиями п. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены саморегулируемой организации, обязано уплатить в полном объеме:

– взнос в компенсационный фонд возмещения вреда – размер взноса определяется в соответствии с п. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей (для выполнения инженерных изысканий, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации));

– взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – размер взноса определяется в соответствии с п. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей (для случаев, когда предельный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации)).

При снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, члены саморегулируемой организации в срок не более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

Вопрос о предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии ПАО «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» рассмотрен Советом директоров Общества 04.05.2022 (протокол от 05.05.2022 № 51).

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.