



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. В. Дубинина, д. 9

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10 заседания Совета директоров АО «ПЭС»

Санкт-Петербург

24 декабря 2019 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 24 декабря 2019 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 – 6 человек.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении цены выкупа акций АО «ПЭС» по требованию акционеров АО «ПЭС».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «ПЭС».
8. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС».

Вопрос №1: Об определении цены выкупа акций АО «ПЭС» по требованию акционеров АО «ПЭС».

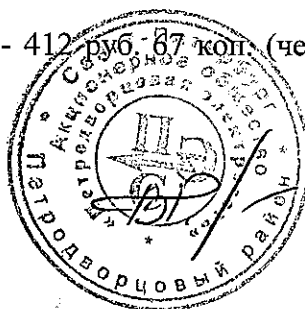
Принятое решение:

На основании отчета оценщика АО «КПМГ» (Отчет от 11.11.2019 №721-BS-09/19) определить следующую цену выкупа акций АО «ПЭС» по требованию акционеров Общества, которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «О реорганизации в форме присоединения АО «ПЭС» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении» либо не примут участие в голосовании по этому вопросу:

- одной обыкновенной акции - 210 205 руб. 68 коп. (двести десять тысяч двести пять рублей шестьдесят восемь копеек);

- одной привилегированной акции типа А - 412 руб. 87 коп. (четыреста двенадцать рублей шестьдесят семь копеек).

Секретарь Совета директоров



В.А. Фроликова