



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:

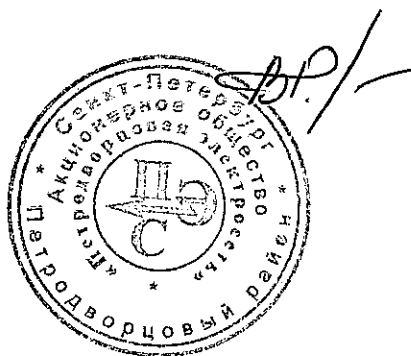
1. Об определении цены выкупа акций АО «ПЭС» по требованию акционеров АО «ПЭС».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, 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 №7: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «ПЭС».

Принятое решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ПЭС» по вопросу «О реорганизации в форме присоединения АО «ПЭС» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении» принять решение в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров



В.А. Фроликова

Решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС»

По вопросу «О реорганизации в форме присоединения АО «ПЭС» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении» предлагается принять следующее решение:

1. Реорганизовать АО «ПЭС» в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго» в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ПАО «Ленэнерго» всего имущества, прав и обязанностей АО «ПЭС» и прекращением деятельности АО «ПЭС».

2. Утвердить договор о присоединении между ПАО «Ленэнерго» и АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Установить, что обязанность по направлению сообщений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ПЭС», а также (после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации) по размещению (дважды с периодичностью один раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, от имени всех участвующих в реорганизации обществ уведомлений о реорганизации возлагается на ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение АО «ПЭС».