



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

МАТЕРИАЛЫ
К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

24 марта 2020 года

Оглавление

1.	Повестка дня с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос.
2.	Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.	Пояснительная записка к вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС».
4.	Сведения о кандидатуре аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
5.	Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
6.	Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения.

*Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос*

<i>№</i>	<i>Наименование вопроса, включенного в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества</i>	<i>Информация о лице, по предложению которого был включен вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества</i>
1.	Об утверждении аудитора Общества.	Вопрос включен в повестку дня в соответствии с решением Совета директоров АО «ПЭС»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС»
24 марта 2020 г.

Вопрос № 1: «Об утверждении аудитора Общества».

Проект решения:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит» (адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 60, литер А, помещение 10н; свидетельство о членстве в саморегулируемой ассоциации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 11706123587), в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ПЭС» 24 марта 2020 г.**

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС» принято Советом директоров АО «ПЭС» 12.02.2020 (Протокол от 14.02.2020 №15). Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС» утверждена решением Совета директоров АО «ЦЭК» 21.02.2020 (Протокол от 21.02.2020 №16) в соответствии со ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос № 1: Об утверждении аудитора Общества.

24.01.2020 внеочередным Общим собранием акционеров АО «ПЭС» (Протокол №ВОСА-2020 от 28.01.2020) принято решение о реорганизации в форме присоединения АО «ПЭС» к ПАО «Ленэнерго».

Согласно Методическим указаниям по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденным приказом Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н, на день, предшествующий дате внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи реорганизуемой организацией, прекращающей свою деятельность, составляется заключительная бухгалтерская отчетность. Заключительная бухгалтерская отчетность составляется в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «ПЭС» созывается для рассмотрения вопроса, связанного с избранием аудитора Общества для проведения аудита заключительной бухгалтерской отчетности Общества.

В соответствии со статьей 48 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.10 Устава Общества утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Для утверждения на внеочередном Общем собрании акционеров, предлагается рассмотреть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит» (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» №13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 11706123587), в качестве аудитора Общества.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит» (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 11706123587);

Данная аудиторская компания зарекомендовала себя компетентным, ответственным и надежным партнером.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит» осуществляет экспертную работу в области тарифного регулирования в отраслях тепловой и электроэнергетики, транспорта, оказывает предприятиям (в т.ч. энергетической отрасли) консультационные услуги в области права, экономики, бухгалтерского учета и налогообложения.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 11706123587).

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров

В течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС» в адрес АО «ПЭС» в соответствии со ст.32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» не поступало уведомлений от лиц, заключивших акционерные соглашения.

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____ две тысячи _____ года

Настоящей доверенностью _____ (указать полностью Ф.И.О.), паспорт серии _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу _____, уполномочивает:

_____ (указать полностью Ф.И.О.), паспорт серии _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу _____,

осуществлять от его имени все и любые действия из нижеуказанных, а именно:

- представлять интересы на любых общих собраниях (далее – «Собрания») _____ (указать полное фирменное наименование Общества);
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам в ходе подготовки и проведения Собраний, в том числе бюллетени для голосования и любые другие документы;
- принимать участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня Собраний, и вопросов, связанных с процедурой проведения Собраний;
- выдвигать кандидатов в органы управления, ревизионную комиссию, а также вносить предложения о включении в повестку дня Собраний дополнительных вопросов, а также осуществлять любые иные права, предоставленные акционерам в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами _____ (указать полное фирменное наименование Общества);
- голосовать по всем вопросам, включенным в повестку дня Собраний, и вопросам, связанным с процедурой проведения Собраний;
- готовить и подписывать любые документы по своему усмотрению, в целях исполнения указанных выше полномочий и прав;
- совершать любые иные действия в обеспечение вышеуказанных целей.

Доверенность выдана сроком до _____.

Подпись _____ (указать Ф.И.О. представителя) заверяю.

Подпись доверителя _____ (указать Ф.И.О. доверителя).

Внимание! Доверенность требует удостоверения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____ две тысячи _____ года

Настоящей доверенностью _____ (указать полное фирменное наименование Общества), ОГРН _____, место нахождения _____, далее по тексту – Общество, в лице генерального директора _____ (указать Ф.И.О. полностью) уполномочивает:

_____ (указать полностью Ф.И.О.), паспорт серии _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу _____,

осуществлять имени Общества все и любые действия из нижеуказанных, а именно:

- представлять интересы на любых общих собраниях (далее – «Собрания») _____ (указать полное фирменное наименование Общества - Эмитента);
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам в ходе подготовки и проведения Собраний, в том числе бюллетени для голосования и любые другие документы;
- принимать участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня Собраний, и вопросов, связанных с процедурой проведения Собраний;
- выдвигать кандидатов в органы управления, ревизионную комиссию, а также вносить предложения о включении в повестку дня Собраний дополнительных вопросов, а также осуществлять любые иные права, предоставленные акционерам в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами _____ (указать полное фирменное наименование Общества - Эмитента);
- голосовать по всем вопросам, включенным в повестку дня Собраний, и вопросам, связанным с процедурой проведения Собраний;
- готовить и подписывать любые документы по своему усмотрению, в целях исполнения указанных выше полномочий и прав;
- совершать любые иные действия в обеспечение вышеуказанных целей.

Доверенность выдана сроком до _____.

Подпись _____ (указать Ф.И.О. представителя) заверяю.

Генеральный директор _____

Внимание! Доверенность требует удостоверения в соответствии с требованиями законодательства РФ.