

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Ленэнерго»**

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго»: «23» июня 2014 года.

Начало собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, улица Стартовая, д. 6, литер. А, Гостиница Crowne Plaza St.Petersburg Airport.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 338, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге;
- 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ОАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «20» июня 2014 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «03» июня 2014 года по «22» июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ОАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго»);
  - г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 338, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге;
- а также с «11» июня 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.lenenergo.ru](http://www.lenenergo.ru).

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до «03» июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Во время проведения собрания «23» июня 2014 года с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по месту проведения собрания: Санкт-Петербург, улица Стартовая, д. 6, литер. А, Гостиница Crowne Plaza St.Petersburg Airport.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго», составлен по состоянию на «19» мая 2014 года.