

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1**

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго»

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

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - **27 августа 2012 года.**

Время проведения - **12 часов 00 минут.**

Время начала регистрации - **11 часов 00 минут.**

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница "Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg".

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 199026, г. Санкт-Петербург, 26-ая линия Васильевского острова, дом 15, корп. 2, лит. А, Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т. в г. Санкт-Петербург.»;
- 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее - **24 августа 2012 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **07 августа 2012 года по 26 августа 2012 года включительно**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- в помещении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13;
- в помещении Обособленного подразделения ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О. 26 линия, дом 15, корп. 2, лит. А, ком. 5.4;
- в помещении исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»),
- а также 27 августа 2012 г. во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения: г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница "Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg".

Указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества www.lenenergo.ru в сети Интернет начиная с 17 августа 2012 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго», составлен по состоянию на **06 июня 2012 года.**

Телефон для справок +7 812 494 74 35.

Совет директоров ОАО «Ленэнерго»

| | | |