

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

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, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - **20 июня 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.»;**
- **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 - **17 июня 2012 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **31 мая 2012 года по 19 июня 2012 года включительно**, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также **20 июня 2012 года** во время проведения собрания, по следующим адресам:

- **в помещении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18;**
- **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»).**

Указанная информация (материалы) с **08 июня 2012 г.** размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.

20 июня 2012 г. лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg».**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом ~~Общем собрании~~ акционеров ОАО «Ленэнерго», составлен по состоянию на **04 мая 2012 года**.

Телефон для справок +7 812 494 7435.