

АССОЦИАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ

127473, г. Москва, 1-й Щемилковский пер., дом 17, оф. 11 тел./факс: + 7 (495) 510 5306 www.corp-gov.ru

«10» февраля 2012 года (дата закрытия реестра «17» ноября 2011 г.) состоится Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» со следующей повесткой дня:

ВОПРОС №1: *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*

ВОПРОС №2: *Об избрании Совета директоров Общества.*

Анализ вопросов повестки дня и их возможных последствий для акционеров:

15 ноября 2011 года Совет директоров ОАО «Ленэнерго» удовлетворил требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 10 февраля 2012 года в 12:00 по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница "Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург.

Заполненные 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 по почте, полученными Обществом **не позднее 07 февраля 2012 года.**

I. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Проект решения: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

КОММЕНТАРИЙ: *Голосование по данному вопросу проводится простым большинством голосов по принципу «одна голосующая акция общества – один голос» (ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).*

II. Об избрании Совета директоров Общества.

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность ¹ |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Азовцев Михаил Викторович | Руководитель департамента слияний и поглощений Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» |
| 2. | Шевченко Константин Владимирович | Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» |
| 3. | Чистяков Александр Николаевич | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» |
| 4. | Тесис Яков Савельевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» |

АССОЦИАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ

127473, г. Москва, 1-й Щемилковский пер., дом 17, оф. 11 тел./факс: + 7 (495) 510 5306 www.corp-gov.ru

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 5. | <u>Ремес Сеппо Юха*</u> | <u>Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью “Киуру”</u> |
| 6. | Ахрименко Дмитрий Олегович | Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК" |
| 7. | Балаева Светлана Александровна | Начальник Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК" |
| 8. | Двас Григорий Викторович | Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 9. | Демидов Алексей Владимирович | Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК" |
| 10. | Магадеев Руслан Раисович | Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО "Холдинг МРСК" |
| 11. | Панков Дмитрий Леонидович | Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО "Холдинг МРСК" |
| 12. | Попов Александр Альбертович | Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО "Холдинг МРСК" |
| 13. | Сорочинский Андрей Валентинович | Генеральный директор ОАО "Ленэнерго" |
| 14. | Тихонова Мария Геннадьевна | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
| 15. | Уманец Наталья Анатольевна | Начальник Департамента правового обеспечения ОАО "Холдинг МРСК" |
| 16. | Шаркова Юлия Эдуардовна | Первый заместитель начальника Департамента – начальник отдела транспорта электроэнергетики Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО "Холдинг МРСК" |
| 17. | Швец Николай Николаевич | Председатель Правления, Генеральный директор ОАО "Холдинг МРСК" |
| 18. | Юрчук Сергей Евгеньевич | Директор по финансам ОАО "Холдинг МРСК" |
| 19. | Козырев Сергей Анатольевич | Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
| 20. | Вязалов Сергей Юрьевич | Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
| 21. | Петров Владислав Викторович | Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга |

¹Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

КОММЕНТАРИЙ: *Голосование по данному вопросу проводится кумулятивным голосованием.*

При голосовании по этому вопросу просим учитывать, что «*» отмечен кандидат, поддерживаемый АПИ.

Кандидатура Сеппо Ремеса выдвинута и поддержана членами Ассоциации** со статусом «Независимый директор». Кандидат АПИ обладает обширным опытом работы на фондовом рынке и в Советах директоров крупных российских компаний. Мы будем рады предоставить Вам дополнительную информацию о нашем кандидате по Вашему запросу.

АССОЦИАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ

127473, г. Москва, 1-й Щемилловский пер., дом 17, оф. 11 тел./факс: + 7 (495) 510 5306 www.corp-gov.ru

**

Ассоциация по защите прав инвесторов является некоммерческой организацией, созданной в апреле 2000 года с целью объединить усилия инвесторов по защите их прав и улучшению корпоративного управления в России. Среди членов Ассоциации - российские и иностранные инвесторы с существенным размером вложений и значительным опытом работы на российском рынке.

Члены Ассоциации по защите прав инвесторов:

Альфа-Банк, Восток Нафта Инвестмент Лимитед, Дарт Менеджмент, Дойче Банк, Ист Кэпитал Эссет Менеджмент, Казимир Партнерс, КИТ Финанс ИБ ООО Инвестиционный Банк, ОМЗ, Промышленные инвесторы, Просперити Кэпитал Менеджмент, Ренессанс Брокер, ППФ Бета Лтд, ИК РУСС-ИНВЕСТ, САН Кэпитал Партнерс, Темплтон Ассет Менеджмент, УК УралСиб, Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг, Экинокс Файненс Менеджмент, Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Эрмитаж Кэпитал Менеджмент Лимитед, EOS Russia, Флеминг Фэмили энд Партнерс, Атон, ВФП, ЗАО «Лидер»

ПРИМЕЧАНИЕ:

При принятии решения акционером по вопросам повестки дня мы рекомендуем учитывать следующие положения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

Ст. 49 «Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру».

Рекомендации подготовил:
Половнев И.

Информация, содержащаяся в настоящих рекомендациях, получена из достоверных источников, но сотрудники АПИ не могут гарантировать точность данной информации.

Желающие получить более подробную информацию – звоните или направляйте запросы по эл/почте: тел. (495) 510 5306, igp@corp-gov.ru.