



**Открытое акционерное общество**  
**«Липецкая энергосбытовая компания»**  
398024, г. Липецк, пр-т. Победы, д.87 "а" Тел. (4742) 23-73-06, Факс (4742) 41-53-38

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**годового общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания»**

г. Липецк

30 июня 2011 года

Полное фирменное наименование акционерного общества – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» (далее – Общество).

Место нахождения Общества – 398024, Российская Федерация, г. Липецк, пр-т. Победы, д. 87 «а».

Вид Общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания акционеров – 30 июня 2011 года.

Место проведения Общего собрания акционеров – г. Липецк, пр-т. Победы, д. 87 «а», офис ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», 3 этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».

Время открытия Общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут по местному времени (МСК).

Время окончания регистрации - 12 часов 51 минут по местному времени (МСК).

Время начала подсчета голосов - 12 часов 56 минут по местному времени (МСК).

Время начала оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров – 13 часов 05 минут.

Время закрытия Общего собрания - 13 часов 15 минут по местному времени (МСК).

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- по адресу Общества:

398024, Российская Федерация, г. Липецк, пр-т. Победы, д. 87 «а», Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания», юридический отдел.

- по адресу регистратора Общества:

398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б, Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор".

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания", составлен по состоянию на 30 мая 2011 года.

По состоянию на 30.05.2011 года общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества - 155 521 950.

На момент открытия собрания зарегистрировано 25 участников, обладающих 141 419 838 голосами, что составляет 90,9324% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По результатам регистрации и в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" установлено:

Собрание правомочно приступить к обсуждению и принятию решений по вопросам повестки дня.

После 12:00 зарегистрировано 2 участника собрания, обладающих 35 340 голосами.

Всего зарегистрировано 27 участников собрания, обладающих 141 455 178 голосами, что составляет 90,9551% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В связи с отсутствием на годовом Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», и в соответствии с пунктом 10.9 статьи 10

Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества Иванов Александр Викторович.

Функции секретаря годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 11.13 статьи 11 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выполняет секретарь Совета директоров Общества Коновалов Андрей Николаевич.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б.

Председатель счетной комиссии – Крестьянинова Наталья Ивановна, уполномоченное лицо регистратора – Цопа Алла Владимировна.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» в новой редакции.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

#### **Вопрос № 1**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.**

Выступил:

Генеральный директор Общества Аргентов Сергей Геннадьевич, раскрывший основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.

**Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование):**

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
155 521 950	144 455 178	ДА	144 455 178	---
100%	90,9551%		100%	---

№ вопроса, пункта	Вариант голосования «ЗА»	Вариант голосования «ПРОТИВ»	Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения (да/нет)
1.	143 439 078	---	---	16 100	ДА
	99,9886%	---	---	0,0114%	

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания, и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.

Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашено 30.06.2011г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.

## Вопрос № 2

**О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.**

Выступил:

Генеральный директор Аргентов С.Г., раскрывший экономические итоги хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и пояснения по предложениям по распределению прибыли за 2010 год.

**Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование):**

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>	194 844
<b>Распределить на:</b> Резервный фонд	9 742
Дивиденды	29 549
Использование прибыли на инвестиции	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	155 553

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,19 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
155 521 950	144 455 178	ДА	144 455 178	---
100%	90,9551%		100%	---

№ вопроса, пункта	Вариант голосования «ЗА»	Вариант голосования «ПРОТИВ»	Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения (да/нет)
2.	141 415 790	---	280	39 108	ДА
	98,9529%	---	0,0002%	0,0276%	

**По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания, и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>	194 844
<b>Распределить на:</b> Резервный фонд	9 742
Дивиденды	29 549
Использование прибыли на инвестиции	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	155 553

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,19 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашено 30.06.2011г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.

### **Вопрос № 3**

#### **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Выступил:

Секретарь Совета директоров Общества Коновалов Андрей Николаевич с разъяснением о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать против всех или воздержаться в отношении всех кандидатов. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Количественный состав Совета директоров в соответствии с пунктом 16.1. статьи 16 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» составляет 7(Семь) человек.

Выступил:

Заместитель Председателя Совета директоров Общества Иванов Александр Викторович, председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», сообщивший Общему собранию акционеров Общества информацию о том, что по предложению компании ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД (IMMENSO ENTERPRISES LIMITED), являющейся на дату направления предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества акционером - владельцем более 2 % от общего количества голосующих акций Общества, в состав Совета директоров выдвигаются следующие кандидатуры:

1. Старченко Александр Григорьевич
2. Смагин Александр Степанович
3. Репина Алевтина Александровна
4. Чеботарев Сергей Владимирович
5. Иванов Александр Викторович
6. Карпов Кирилл Викторович
7. Пулькстен Мария Александровна

а также о том, что от других акционеров предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества не поступило.

**Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование):**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Старченко Александр Григорьевич
2. Смагин Александр Степанович
3. Репина Алевтина Александровна
4. Чеботарев Сергей Владимирович
5. Иванов Александр Викторович
6. Карпов Кирилл Викторович
7. Пулькстен Мария Александровна

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

