



Открытое акционерное общество

«Липецкая энергосбытовая компания»

398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д.17 "б" Тел. (4742) 23-73-06, Факс (4742) 41-53-38

ПРОТОКОЛ № 5

годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания»

г. Липецк

"21" мая 2007 года

Наименование общества – *Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"*

Место нахождения общества – *398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б*

Вид общего собрания – *годовое*

Форма проведения общего собрания – *собрание (совместное присутствие)*

Дата проведения общего собрания – *21 мая 2007 года*

Место проведения общего собрания – *398000, Россия, г. Липецк, ул. Московская, д.8а (помещение актового зала филиала «Липецкая региональная генерация» ОАО "Территориальная генерирующая компания № 4")*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – *09 часов 00 минут*

Время открытия общего собрания – *10 часов 00 минут*

Время окончания регистрации – *10 часов 45 минут*

Время начала подсчета голосов – *10 часов 50 минут*

Время закрытия общего собрания – *11 часов 20 минут*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования – *РФ, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;*

РФ, 398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», отдел корпоративных отношений и управления персоналом

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на – *06 апреля 2007 года*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня – *155 521 950 голосов*

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент открытия собрания – *135 618 186 голосов, что составляет 87, 2020 % голосующих акций Общества*

Собрание – *правомочно*

В связи с отсутствием на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» и в соответствии с п.10.9 статьи 10 Устава ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров (Репиной А.А., Арбузова М.Г., Крымова Д.Ю.) осуществляет член Совета директоров Общества - Арбузов Михаил Геннадьевич.

Секретарем годового общего собрания акционеров избран Сестреживитовский Роман Николаевич (протокол заседания Совета директоров № 1/40 от 04.04.2007 г.).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корпус В

Уполномоченное лицо регистратора – Волнейкин Сергей Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Выступил: Председательствующий собрания – Арбузов М. Г. с информацией о предложении Совета директоров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Поставлено на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	155 521 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	155 521 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	135 618 186
Кворум по данному вопросу (%)	87, 2020

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
“ЗА”	135 469 335	99, 8902
“ПРОТИВ”	0	0.0000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	50 366	0. 0371

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	98 485
--	--------

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года.

Вопрос № 2

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Выступил: Председательствующий собрания – Арбузов М. Г. с информацией о предложении Совета директоров Общества утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Поставлено на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2006 финансового года.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 630
	132
Распределить на: Резервный фонд	
Фонд накопления	2 157
Дивиденды	341
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,0021926 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	155 521 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	155 521 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	135 618 186
Кворум по данному вопросу (%)	87, 2020

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
"ЗА"	135 367 582	99, 8152
"ПРОТИВ"	91 702	0.0676
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 990	0.0280

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	120 912
--	---------

По итогам голосования принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2006 финансового года.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 630
	132
Распределить на: Резервный фонд	
Фонд накопления	2 157
Дивиденды	341
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,0021926 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 3

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил: Председательствующий собрания – Арбузов М. Г. с информацией о кандидатах в состав Совета директоров Общества, включенных Советом директоров Общества в список кандидатур для голосования.

Поставлено на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1	Аверин Николай Владимирович	Начальник отдела бизнес - офиса Управления информационных технологий ОАО «ТГК-4»
2	Гусева Ирина Владиславовна	Менеджер Центра управления проектами Бизнес - единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Краснова Ирина Александровна	Заместитель генерального директора по экономике ОАО «ТГК-4»
4	Крымов Дмитрий Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
5	Перевозов Виктор Петрович	Начальник Дирекции хозяйственного обеспечения ОАО "ТГК-4"
6	Соколовский Михаил Зиновьевич	Начальник Правового управления Бизнес - единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
7	Яшухина Майя Владимировна	Корпоративный секретарь ОАО "ТГК-4"
8	Смагин Александр Степанович	Представитель ОАО «НЛМК» и IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
9	Репина Алевтина Александровна	Представитель ОАО «НЛМК» и IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
10	Старченко Александр Григорьевич	Представитель ОАО «НЛМК» и IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
11	Чеботарев Сергей Владимирович	Представитель ОАО «НЛМК» и IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
12	Суханов Валерий Федорович	Представитель ОАО «НЛМК» и IMMENSO ENTERPRISES LIMITED

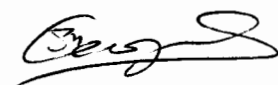
**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	1 088 653 650
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	1 088 653 650
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	949 327 302
Кворум по данному вопросу (%)	87, 2020

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	Число голосов	Процент *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1	Чеботарев Сергей Владимирович	136 764 561	14, 4065
2	Старченко Александр Григорьевич	136 702 011	14, 3999
3	Смагин Александр Степанович	136 678 740	14, 3974
4	Крымов Дмитрий Юрьевич	129 049 839	13, 5938
5	Краснова Ирина Александровна	125 939 336	13, 2662
6	Гусева Ирина Владиславовна	125 932 479	13, 2654
7	Соколовский Михаил Зиновьевич	125 903 647	13, 2624
8	Аверин Николай Владимирович	12 873 832	1, 3561
9	Перевозов Виктор Петрович	10 100 636	1, 0640
10	Яшухина Майя Владимировна	7 577 557	0, 7982
11	Суханов Валерий Федорович	26 459	0, 0028
12	Репина Алевтина Александровна	25 300	0, 0027
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0, 0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		621 859	0, 0655

* - процент от принявших участие в собрании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 097 439
--	-----------



По итогам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Чеботарев Сергей Владимирович
- 2 Старченко Александр Григорьевич
- 3 Смагин Александр Степанович
- 4 Крымов Дмитрий Юрьевич
- 5 Краснова Ирина Александровна
- 6 Гусева Ирина Владиславовна
- 7 Соколовский Михаил Зиновьевич

Вопрос № 4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступил: Председательствующий собрания – Арбузов М. Г. с информацией о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, включенных Советом директоров Общества в список кандидатур для голосования.

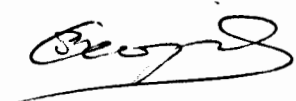
Поставлено на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе

1	Горбунов Алексей Геннадьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
2	Гришасев Николай Алексеевич	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
3	Карцев Дмитрий Алексеевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
4	Курышкина Екатерина Сергеевна	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
5	Левина Ольга Владимировна	Специалист первой категории Дирекции внутреннего контроля и аудита ОАО "ТГК-4"
6	Ажиркова Валентина Яковлевна	Представитель ОАО «НЛМК» и IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
7	Кладиенко Людмила Владимировна	Представитель ОАО «НЛМК» и IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
8	Логунов Александр Александрович	Представитель ОАО «НЛМК» и IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
9	Митряхина Татьяна Николаевна	Представитель ОАО «НЛМК» и IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
10	Овсянникова Лариса Михайловна	Представитель ОАО «НЛМК» и IMMENSO ENTERPRISES LIMITED

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	155 521 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	155 518 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	135 618 186
Кворум по данному вопросу (%)	87,2036



№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недействи- тельные»
		Число голосов	Процент *	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Кладненко Людмила Владимировна	134 866 555	99, 4458	113 296	148 260	490 075
2	Горбунов Алексей Геннадьевич	76 467 144	56, 3841	60 000	58 620 438	470 604
3	Карцев Дмитрий Алексеевич	76 467 144	56, 3841	60 000	58 620 438	470 604
4	Гришаев Николай Алексеевич	76 465 553	56, 3830	60 000	58 620 438	472 195
5	Курышкина Екатерина Сергеевна	76 465 553	56, 3830	60 000	58 620 438	472 195
6	Митряхина Татьяна Николаевна	58 631 876	43, 2330	76 345 855	148 260	492 195
7	Овсянникова Лариса Михайловна	58 631 876	43, 2330	76 345 855	148 260	492 195
8	Логунов Александр Александрович	58 631 876	43, 2330	76 345 855	148 260	492 195
9	Ажиркова Валентина Яковлевна	58 631 876	43, 2330	76 345 855	148 260	492 195
10	Левина Ольга Владимировна	233 075	0, 1719	76 292 559	58 620 438	472 114

* - процент от принявших участие в собрании.

По итогам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 Кладненко Людмила Владимировна
- 2 Горбунов Алексей Геннадьевич
- 3 Карцев Дмитрий Алексеевич
- 4 Гришаев Николай Алексеевич
- 5 Курышкина Екатерина Сергеевна

Вопрос № 5

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил: Председательствующий собрания – Арбузов М. Г. с информацией о кандидатуре аудитора Общества.

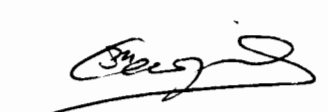
Совет директоров Общества на заседании 04 апреля 2007 года (Протокол № 1/40) рассмотрел вопрос о кандидатуре аудитора Общества. Для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества» вынесена кандидатура: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида – аудит», лицензия № Е 001713 на осуществление аудиторской деятельности от 06 сентября 2002 года.

Поставлено на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида – аудит»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	155 521 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	155 521 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	135 618 186
Кворум по данному вопросу (%)	87, 2020



Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 787 355	56, 6202
«ПРОТИВ»	25 000	0, 0184
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 646 771	43, 2440

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	159 060
--	---------

По итогам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида – аудит».

Вопрос № 6

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

Выступил: секретарь Общего собрания акционеров – Сестреживитовский Р. Н. с информацией о предложении Совета директоров Общества по внесению изменений и дополнений в Устав Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	155 521 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	155 521 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	135 618 186
Кворум по данному вопросу (%)	87. 2020

Поставлено на голосование:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

6.01. В статье 6:

подпункт 5 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»

6.02. В статье 8:

абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: «Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.»

6.03. В статье 10:

подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»

6.04. В статье 10:

пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания:

**«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»»**

6.05. В статье 11:

абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Липецкая газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»



6.06. В статье 11:

абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: «11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»

6.07. В статье 11:

абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: «11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.»

6.08. В статье 11:

пункт 11.13. изложить в следующей редакции: «11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Липецкая газета» в форме отчета об итогах голосования.»

6.09 В статье 12:

пункт 12.4. изложить в следующей редакции: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Липецкая газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»;

6.10. В статье 12:

абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: «12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

6.11. В статье 13:

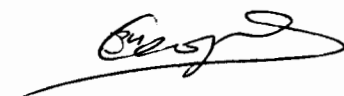
пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»;

6.12. В статье 14:

пункт 14.9.1. – исключить;

6.13. В статье 14:

пункт 14.9.3. – исключить;



6.14. В статье 14:

пункт 14.9.4. пункта 14.9 изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».

6.15. В статье 15:

подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»;

6.16. В статье 15:

подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»;

6.17. В статье 15:

подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»;

6.18. В статье 15:

подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»;

6.19. В статье 15:

подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;»;

6.20. В статье 15:

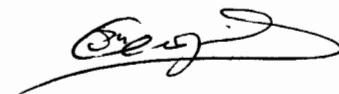
подпункт 20 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;»;

6.21. повестки дня:

В статье 15:

подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;»;



6.22. В статье 15:

подпункта 31 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»;

6.23. В статье 15:

абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества);»;

6.24. В статье 15:

абзац второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;»;

6.25. В статье 15:

подпункт 40 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «40) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;»;

6.26. В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;»

6.27. В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;»;

6.28. В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»;

6.29. В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;»;

6.30. В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.»;



6.31. В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества».

6.32. В статье 18:

пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания: «В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона "Об акционерных обществах»;

6.33. В статье 18:

абзац четвертый пункта 18.8. изложить в следующей редакции: «принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки»;»;

6.34. В статье 18:

пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: «При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими».

Итоги голосования:**По вопросу 6.01:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 443 103	99, 8709
«ПРОТИВ»	1 000	0, 0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37 428	0, 0276

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	136 655
--	---------

По вопросу 6.02:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 422 623	99, 8558
«ПРОТИВ»	52 365	0, 0386
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49 153	0, 0362

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	94 045
--	--------

По вопросу 6.03:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 422 284	99, 8555
«ПРОТИВ»	68 596	0, 0506
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	33 261	0, 0245

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	94 045
--	--------

По вопросу 6.04:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 384 336	99, 8276
«ПРОТИВ»	81 488	0, 0601
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	56 726	0, 0418

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	95 636
--	--------

По вопросу 6.05:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 510 560	99, 9206



«ПРОТИВ»	11 000	0.0081
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	990	0.0007

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	95 636
--	--------

По вопросу 6.06:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 510 560	99,9206
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 990	0.0088

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	95 636
--	--------

По вопросу 6.07:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 431 200	99,8621
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 485	0.0726

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.08:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 501 838	99,9142
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 847	0.0205

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.09:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 501 838	99,9142
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 847	0.0205

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.10:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 512 838	99,9223
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 847	0.0124

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.11:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 486 236	99,9027
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 449	0.0320

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.12:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 831 521	56,6528
«ПРОТИВ»	58 571 876	43,1888
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126 288	0.0931

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.13:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 831 521	56,6528
«ПРОТИВ»	58 571 876	43,1888

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126 288	0, 0931
---------------	---------	---------

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.14:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 946 809	56, 7378
«ПРОТИВ»	0	0, 0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 582 876	43, 1969

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.15:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 484 418	99, 9014
«ПРОТИВ»	0	0, 0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 616	0, 0218

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	104 152
--	---------

По вопросу 6.16:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 396 581	99, 8366
«ПРОТИВ»	70 507	0, 0520
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	62 597	0, 0462

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.17:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 436 022	99, 8657
«ПРОТИВ»	12 591	0, 0093
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	82 663	0, 0610

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	86 910
--	--------

По вопросу 6.18:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 488 616	99, 9045
«ПРОТИВ»	0	0, 0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41 069	0, 0303

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.19:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 929 616	56, 7251
«ПРОТИВ»	0	0, 0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 600 069	43, 2096

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.20:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 831 218	56, 6526
«ПРОТИВ»	63 365	0, 0467
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 635 102	43, 2354

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.21:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 832 438	56, 6535
«ПРОТИВ»	63 365	0, 0467
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 633 882	43, 2345

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	88 501
--	--------

По вопросу 6.22:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 932 837	56, 7275
«ПРОТИВ»	0	0, 0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 588 723	43, 2012

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	96 626
--	--------

По вопросу 6.23:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 833 362	56, 6542
«ПРОТИВ»	0	0, 0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 675 271	43, 2650

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 553
--	---------

По вопросу 6.24:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 385 326	99, 8283
«ПРОТИВ»	0	0, 0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	123 307	0, 0909

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 553
--	---------

По вопросу 6.25:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 386 288	99, 8290
«ПРОТИВ»	52 365	0, 0386
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 571	0, 0528

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	107 962
--	---------

По вопросу 6.26:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 826 911	56, 6494
«ПРОТИВ»	63 365	0, 0467
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 619 948	43, 2243

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	107 962
--	---------

По вопросу 6.27:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 805 149	56, 6334
«ПРОТИВ»	84 766	0, 0625
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 618 718	43, 2233

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 553
--	---------

По вопросу 6.28:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 413 598	99, 8491
«ПРОТИВ»	63 365	0, 0467
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31 670	0, 0234

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 553
--	---------

По вопросу 6.29:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 903 920	56, 7062
«ПРОТИВ»	0	0, 0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 604 713	43, 2130

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 553
--	---------

По вопросу 6.30:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 816 782	56, 6419
«ПРОТИВ»	49 833	0, 0367
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 614 653	43, 2203

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	136 918
--	---------

По вопросу 6.31:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 455 603	99, 8801
«ПРОТИВ»	12 769	0, 0094
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40 261	0, 0297

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 553
--	---------

По вопросу 6.32:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 897 343	56, 7014
«ПРОТИВ»	58 571 876	43, 1888
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 414	0, 0291

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 553
--	---------

По вопросу 6.33:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	135 386 355	99, 8291
«ПРОТИВ»	52 365	0, 0386
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	69 913	0, 0516

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 553
--	---------

По вопросу 6.34:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	76 852 195	56, 6681
«ПРОТИВ»	0	0, 0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 656 438	43, 2512

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 553
--	---------

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» изменения и дополнения в Устав Общества принимаются общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По итогам голосования Общим собранием акционеров Общества принято решение:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 6:

подпункт 5 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;».

В статье 8:

абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: «Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.».



В статье 10:

подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

В статье 10:

пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания:

«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».».

В статье 11:

абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Липецкая газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.».

В статье 11:

абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: «11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».

В статье 11:

абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: «11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.».

В статье 11:

пункт 11.13. изложить в следующей редакции: «11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.


В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Липецкая газета» в форме отчета об итогах голосования.».

В статье 12:

пункт 12.4. изложить в следующей редакции: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Липецкая газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.».

В статье 12:

абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: «12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.».



В статье 13:

пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.».

В статье 15:

подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;».

В статье 15:

подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;».

В статье 15:

подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;».

В статье 15:

подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;».

В статье 15:

абзац второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;».

В статье 15:

подпункт 40 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «40) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;».

В статье 15:

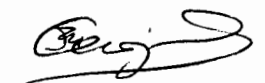
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;».

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества».

В статье 18:

абзац четвертый пункта 18.8. изложить в следующей редакции: «принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10



(Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;».

Приложение:

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в 1 экземпляре на 10 листах.

Дата составления протокола: 29 мая 2007 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"



М. Г. Арбузов

Секретарь годового Общего собрания акционеров
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"



Р. Н. Сестреживитовский