**Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»**
**<ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»>**

---

# ПРОТОКОЛ № 1
## общего собрания акционеров
## ОАО "Липецкая энергосбытовая компания "

Форма проведения общего собрания - *собрание*
Дата проведения общего собрания – *1 ноября 2004 года*
Место проведения общего собрания - *Россия, 398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33.*
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - *08 часов 00 минут*
Время открытия общего собрания - *10 часов 00 минут*
Время окончания регистрации – *10 часов 55 минут*
Время начала подсчета голосов - *11 часов 00 минут*
Время закрытия общего собрания - *12 часов 00 минут*
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - *Россия, 107066, г. Москва, ул. Ольховская, д.22, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;*
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на – *17 сентября 2004 г.*
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 – *136 015 035 голосов, что составляет 87,4571 % голосующих акций Общества.*
Собрание – *правомочно.*

Председатель собрания – Ковалев М.И.
Секретарь собрания - Конаныхин А.Н.

В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров ОАО «Липецкэнерго» от 30 июня 2004г. (Протокол от 08 июля 2004 года) функции счетной комиссии исполняет регистратор ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1) Об утверждении Устава Общества.
2) Об избрании Генерального директора Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос №1**
Об утверждении Устава Общества
Выступили:
Секретарь собрания - Конаныхин А.Н. с предложением утвердить Устав Общества

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**
***Об утверждении Устава Общества.***

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имевших право на участие в общем собрании | 155 521 950 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы **размещенных** акций, имевших право голоса на собрании | **155 521 950** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании | **136 015 035** |
| **Кворум** по данному вопросу **имеется** (%) | **87,4571** |

| Варианты голосования: | Число голосов | Процент (от принявших участие в голосовании) |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **135 860 626** | **99,8865** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0,0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 81 838 | 0,0602 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признан недействительными | 72 571 |

**По итогам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Утвердить Устав Общества.*

**Вопрос №2**

Об избрании Генерального директора Общества

Выступил:

Секретарь собрания- Конаныхин А.Н. об избрании Генерального директора Общества. По предложению ОАО РАО «ЕЭС России», являющимся владельцем 49% голосующих акций Общества, Генеральным директором Общества выдвигается Мерзляков Анатолий Кузьмич (письмо от 13.09.2004г. № АЧ- 3460).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**
***Об избрании Генерального директора Общества.***

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имевших право на участие в общем собрании | 155 521 950 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы **размещенных** акций, имевших право голоса на собрании | **155 521 950** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании | **136 015 035** |
| **Кворум** по данному вопросу **имеется** (%) | **87,4571** |

| Варианты голосования: | Число голосов | Процент (от принявших участие в голосовании) |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **135 846 464** | **99,8761** |
| "ПРОТИВ" | 60 000 | 0,0441 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 87 741 | 0,0645 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признан недействительными | 20 830 |

**По итогам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Избрать Генеральным директором Общества Мерзлякова Анатолия Кузьмича.*

**Вопрос №3**

Об избрании членов Совета директоров Общества

Выступил:

Секретарь собрания- Конаныхин А.Н. об избрании членов Совета директоров Общества. По предложению ОАО РАО «ЕЭС России», являющимся владельцем 49% голосующих акций Общества, в состав Совета директоров выдвигаются следующие кандидатуры (письмо от 13.09.2004г. № АЧ- 3460)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Диянова Асия Абдулбяровна | Специалист Управления по созданию ГП Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России» |
| 2. | Виноградова Татьяна Викторовна | Начальник отдела Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" |
| 3. | Новиков Николай Валентинович | Советник Фонда "Институт профессиональных директоров" |
| 4. | Тумаренко Виталий Михайлович | Советник Фонда "Институт профессиональных директоров" |
| 5. | Чабурин Александр Александрович | Советник Фонда "Институт профессиональных директоров" |
| 6. | Ярошевич Владислав Анатольевич | Советник Фонда "Институт профессиональных директоров" |
| 7. | Мерзляков Анатолий Кузьмич | Генеральный директор ОАО "Липецкэнерго" |

По предложению открытого акционерного общества ОАО «НЛМК», являющимся владельцем 14,1% голосующих акций Общества, в состав Совета директоров выдвигаются следующие кандидатуры (письмо от 09.09.2004г. № 9807/2295):

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Сапрыкин Александр Викторович | Представитель ОАО "НЛМК" |
| 2. | Ушаков Евгений Эдуардович | Представитель ОАО "НЛМК" |
| 3. | Смагин Александр Степанович | Адвокатское бюро "Резник, Гагарин, Абушахмин и Партнеры" |
| 4. | Репина Алевтина Александровна | Адвокатское бюро "ГЛАУКС" |
| 5. | Старченко Александр Григорьевич | ООО "Румелко" |
| 6. | Дегоев Марат Петрович | Представитель ОАО "НЛМК" |
| 7. | Чеглов Дмитрий Александрович | Представитель ОАО "НЛМК" |

**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, имевших право на участие в собрании | 1 088 653 650 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы **размещенных** акций, имевших право голоса на собрании | 1 088 653 650 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие в собрании** | **952 105 245** |
| **Кворум** по данному вопросу **имеется** (%) | **87,4571** |

| № п/п | Ф. И. О. кандидатов | Число голосов | Процент * |
|---|---|---|---|
| **«ЗА»**, распределение голосов по кандидатам: | | | |
| 1 | **Мерзляков Анатолий Кузьмич** | **139 985 741** | **14,7028** |
| 2 | **Сапрыкин Александр Викторович** | **136 709 015** | **14,3586** |
| 3 | **Репина Алевтина Александровна** | **136 689 471** | **14,3566** |
| 4 | **Старченко Александр Григорьевич** | **136 681 470** | **14,3557** |
| 5 | **Виноградова Татьяна Викторовна** | **133 711 661** | **14,0438** |
| 6 | **Диянова Асия Абдулбяровна** | **133 475 277** | **14,0190** |
| 7 | **Ярошевич Владислав Анатольевич** | **133 429 263** | **14,0141** |
| 8 | Смагин Александр Степанович | 97 079 | 0,0102 |
| 9 | Ушаков Евгений Эдуардович | 68 356 | 0,0072 |
| 10 | Новиков Николай Валентинович | 65 320 | 0,0069 |
| 11 | Дегоев Марат Петрович | 32 978 | 0,0035 |
| 12 | Тумаренко Виталий Михайлович | 18 538 | 0,0019 |
| 13 | Чабурин Александр Александрович | 18 538 | 0,0019 |
| 14 | Чеглов Дмитрий Александрович | 5 597 | 0,0006 |
| **"ПРОТИВ"** всех кандидатов | | 0 | 0,0000 |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** по всем кандидатам | | 924 994 | 0,0972 |

* - процент от принявших участие в голосовании.

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 129 948 |

**По итогам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Избрать Совет директоров Общества в Составе:*

***1. Мерзляков Анатолий Кузьмич***
***2. Сапрыкин Александр Викторович***
***3. Репина Алевтина Александровна***
***4. Старченко Александр Григорьевич***
***5. Виноградова Татьяна Викторовна***
***6. Диянова Асия Абдулбяровна***
***7. Ярошевич Владислав Анатольевич***

**Вопрос №4**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Выступил:

Секретарь собрания- Конаныхин А.Н. об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. По предложению ОАО РАО «ЕЭС России», являющимся владельцем 49% голосующих акций Общества, в состав Ревизионной комиссии выдвигаются следующие кандидатуры (письмо от 13.09.2004г. № АЧ- 3460).

| | |
|---|---|
| Александров Дмитрий Юрьевич | Менеджер Управления ключевых показателей и экономики ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России" |
| Завалко Максим Валентинович | Главный эксперт Департамента корпоративного управления Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" |
| Колпакова Марина Алексеевна | Главный бухгалтер филиала "Генерация" ОАО "Липецкэнерго" |
| Саликов Михаил | Специалист Управления реформирования и собственности |

| | | |
|---|---|---|
| | Николаевич | Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России" |
| 5 | Скляров Дмитрий Владимирович | Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" |

По предложению открытого акционерного общества ОАО «НЛМК», являющимся владельцем 14,1% голосующих акций Общества, в состав Ревизионной комиссии выдвигаются следующие кандидатуры (письмо от 09.09.2004г. № 9807/2292):

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Чулюков Николай Михайлович | Представитель ОАО "НЛМК" |
| 2 | Несмеянов Сергей Иванович | Представитель ОАО "НЛМК" |
| 3 | Гребенщикова Юлия Васильевна | Представитель ОАО "НЛМК" |
| 4 | Гречишкина Ольга Дмитриевна | Представитель ОАО "НЛМК" |
| 5 | Ляпина Татьяна Викторовна | Представитель ОАО "НЛМК" |

**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, имевших право на участие в общем собрании | 155 521 950 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы **размещенных** акций, имевших право голоса на собрании | **155 521 950** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие в собрании** | **136 015 035** |
| **Кворум** по данному вопросу **имеется** (%) | **87,4571** |

| № п/п | Ф. И. О. кандидата | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» | «Недействительные» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Число голосов | Процент * | Число голосов | Число голосов | Число голосов |
| 1 | **Гречишкина Ольга Дмитриевна** | **135 037 735** | **99,2815** | **580 393** | **213 004** | **178 237** |
| 2 | **Скляров Дмитрий Владимирович** | **76 897 193** | **56,5358** | **58 739 873** | **146 269** | **226 034** |
| 3 | **Завалко Максим Валентинович** | **76 890 333** | **56,5308** | **58 726 756** | **156 854** | **235 426** |
| 4 | **Александров Дмитрий Юрьевич** | **76 885 698** | **56,5274** | **58 705 078** | **203 261** | **215 332** |
| 5 | **Саликов Михаил Николаевич** | **76 861 945** | **56,5099** | **58 765 655** | **157 500** | **224 269** |
| 6 | Гребенщикова Юлия Васильевна | 58 873 484 | 43,2845 | 76 764 633 | 211 584 | 159 668 |
| 7 | Несмеянов Сергей Иванович | 58 864 307 | 43,2778 | 76 823 064 | 197 353 | 124 645 |
| 8 | Чулюков Николай Михайлович | 58 824 390 | 43,2484 | 76 816 595 | 206 358 | 162 026 |
| 9 | Ляпина Татьяна Викторовна | 58 743 984 | 43,1893 | 76 857 303 | 218 235 | 189 847 |
| 10 | Колпакова Марина Алексеевна | 628 591 | 0,4621 | 134 968 819 | 209 656 | 202 303 |

- - процент от принявших участие в голосовании.

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 1 917 787 |

**По итогам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

***1. Гречишкина Ольга Дмитриевна***
***2. Скляров Дмитрий Владимирович***

***3. Завалко Максим Валентинович***
***4. Александров Дмитрий Юрьевич***
***5. Саликов Михаил Николаевич***

Председатель общего собрания М.И.Ковалев

Секретарь общего собрания А.Н.Конаныхин

Дата составления протокола общего собрания 01 ноября 2004 года