



**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:**

