



**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 № 9**  
**годового общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества "Липецкая энергосбытовая компания"**

г. Липецк

"24" июня 2009 года

Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"

Место нахождения Общества – 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б

Вид Общего собрания – годовое

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Дата проведения Общего собрания – 24 июня 2009 года

Место проведения Общего собрания – г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4 "а" (здание ООО "ЛГЭК", 1 этаж, зал производственных совещаний)

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 – 12 часов 00 минут по местному времени (МСК).

Время окончания регистрации - 12 часов 31 минута по местному времени (МСК).

Время начала подсчета голосов - 12 часов 39 минут по местному времени (МСК).

Время начала оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров – 12 часов 43 минуты.

Время закрытия Общего собрания - 12 часов 47 минут по местному времени (МСК).

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- по адресу Общества:

398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б, Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания", отдел корпоративных отношений и управления персоналом;

- 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 06 мая 2009 года.

По состоянию на 06.05.2009 года общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества - 155 521 950.

На момент открытия собрания зарегистрировано 39 участников, обладающих 141 747 822 голосами, что составляет 91,143290% от общего количества голосующих акций.

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 каждому из вопросов, включенных в повестку дня.

После 12 часов 00 минут зарегистрирован 1 участник, обладающий 49 голосами.

Общее количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании 141 747 871, что составляет 91,143322% от общего количества голосующих акций Общества.

В связи с отсутствием на годовом Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров и заместителя 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 по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров осуществляет член Совета директоров Общества - Прохорова Олеся Валерьевна.

Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества избран Коновалов Андрей Николаевич (протокол заседания Совета директоров № 70 от 06.05.2009 г.).

В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона РФ "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 - С.И.Черкашин, уполномоченные лица регистратора – В.П.Миронов, Т.И.Гончарова.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

### Вопрос № 1

**Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.**

Выступила: О.В. Прохорова, председательствующая на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания", с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер вопроса (подпункта вопроса) повестки дня	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения
1.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 727 210	15 078	0	5 583	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,985424%	0,010637%	0,000000%	0,003939%	

**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 РФ "Об акционерных обществах" ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашено 24.06.2009г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос № 2**

**О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.**

Выступила: О.В. Прохорова, председательствующая на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания", с предложением о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	23 478
Распределить на: Резервный фонд	1 174
Дивиденды	0
Использование прибыли на инвестиции	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	22 304

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер вопроса (подпункта повестки дня)	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятое решение
2.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 352 916	316 473	75 648	2 834	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,721368%	0,223265%	0,053368%	0,001999%	

**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 РФ "Об акционерных обществах" ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	23 478
Распределить на: Резервный фонд	1 174
Дивиденды	0
Использование прибыли на инвестиции	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	22 304

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашено 24.06.2009г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос № 3**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" по данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества - семь человек.

Выступила: О.В. Прохорова, председательствующая на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания", с предложением об избрании Совета директоров Общества.

По предложению компании ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД (IMMENSO ENTERPRISES LIMITED), являющейся на дату направления предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества акционером - владельцем 90,75% от общего количества голосующих акций Общества, в состав Совета директоров выдвигаются следующие кандидатуры:

1	Старченко Александр Григорьевич	Директор по энергетике ОАО "НЛМК"
2	Смагин Александр Степанович	Адвокат АБ "Резник, Гагарин, Абушахмин и Партнеры"
3	Смолянский Алексей Сергеевич	Генеральный директор ООО "РУМЕЛКО"
4	Репина Алевтина Александровна	Советник директора по энергетике ОАО "НЛМК"
5	Апатенко Владимир Павлович	Заместитель начальника отдела прямых инвестиций ООО "РУМЕЛКО"
6	Прохорова Олеся Валерьевна	Начальник юридического отдела ООО "РУМЕЛКО"
7	Чеботарев Сергей Владимирович	Начальник управления по энергетической политике ОАО "НЛМК"

**Поставлено на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Старченко Александр Григорьевич
- 2 Смагин Александр Степанович
- 3 Смолянский Алексей Сергеевич
- 4 Репина Алевтина Александровна
- 5 Апатенко Владимир Павлович
- 6 Прохорова Олеся Валерьевна
- 7 Чеботарев Сергей Владимирович

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участия в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, распределившим голоса между кандидатами	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ всех кандидатов"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными
1 088 653 650	992 235 097	ДА	0	989 664 718	0	2 303 525	266 854
100%	91,143322%		0,000000%	99,740951%	0,000000%	0,232155%	0,026894%

Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:

Номер кандидата	Наименование кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Старченко Александр Григорьевич	141 810 596 (14,292036%)



2.	Смагин Александр Степанович	141 585 234 ( 14,269323% )
3.	Смолянский Алексей Сергеевич	141 266 326 ( 14,237183% )
4.	Репина Алевтина Александровна	141 270 749 ( 14,237629% )
5.	Апатенко Владимир Павлович	141 243 326 ( 14,234865% )
6.	Прохорова Олеся Валерьевна	141 247 332 ( 14,235269% )
7.	Чеботарев Сергей Владимирович	141 241 155 ( 14,234646% )

**По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с подп.4 п.1 ст.48 и ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

**Апатенко Владимир Павлович;  
Прохорова Олеся Валерьевна;  
Репина Алевтина Александровна;  
Смагин Александр Степанович;  
Смолянский Алексей Сергеевич;  
Старченко Александр Григорьевич;  
Чеботарев Сергей Владимирович.**

Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашено 24.06.2009г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.

#### **Вопрос № 4**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества - пять человек.

Выступила: О.В. Прохорова, председательствующая на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания", с предложением об избрании Ревизионной комиссии Общества.

По предложению компании ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД (IMMENSO ENTERPRISES LIMITED), являющейся на дату направления предложения о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества акционером - владельцем 90,75% от общего количества голосующих акций Общества, в состав Ревизионной комиссии выдвигаются следующие кандидатуры:

1	Кладиенко Людмила Владимировна
2	Ажиркова Валентина Яковлевна
3	Овсянникова Лариса Михайловна
4	Митряхина Татьяна Николаевна
5	Логунов Александр Александрович
6	Васильева Наталья Анатольевна

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участие голоса по акциям, принадлежащим членам Правления и Совета директоров Общества.

**Поставлено на голосование:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

- 1 Кладиенко Людмила Владимировна
- 2 Ажиркова Валентина Яковлевна
- 3 Овсянникова Лариса Михайловна



- 4 Митряхина Татьяна Николаевна  
 5 Логунов Александр Александрович  
 6 Васильева Наталья Анатольевна

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Порядковый номер кандидата	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющих право голосовать по данному вопросу	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения об избрании
1.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 312 630	0	15 078	420 163	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,692947%	0,000000%	0,010637%	0,296416%	
2.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 312 630	0	15 078	420 163	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,692947%	0,000000%	0,010637%	0,296416%	
3.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 310 488	0	17 220	420 163	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,691436%	0,000000%	0,012148%	0,296416%	
4.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 310 488	0	17 220	420 163	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,691436%	0,000000%	0,012148%	0,296416%	
5.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 306 405	0	15 078	426 388	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,688555%	0,000000%	0,010637%	0,300807%	
6.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	2 142	71 226	141 178 115	496 388	НЕТ
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	0,001511%	0,050248%	99,598050%	0,350191%	

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кладненко Людмила Владимировна  
 Ажиркова Валентина Яковлевна  
 Овсянникова Лариса Михайловна  
 Митряхина Татьяна Николаевна  
 Логунов Александр Александрович

Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашено 24.06.2009г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос № 5**

**Об утверждении аудитора Общества.**

Выступила: О.В. Прохорова, председательствующая на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания", с предложением об утверждении аудитора Общества.

Совет директоров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" на заседании 06.05.2009 г. (протокол № 70 от 06.05.2009 г.) рассмотрел вопрос о кандидатуре аудитора Общества.

Для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об утверждении аудитора Общества» предлагается кандидатура общества с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консультационная фирма "Мелон" (лицензия на осуществление

аудиторской деятельности № Е 004907, выдана Министерством финансов Российской Федерации 01.08.2003г.).

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

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консультационная фирма "Мелон" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004907, выдана Министерством финансов Российской Федерации 01.08.2003г.).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер вопроса (подпункта вопроса) повестки дня	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения
5.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 728 602	0	17 220	2 049	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,986406%	0,000000%	0,012148%	0,001446%	

**По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консультационная фирма "Мелон" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004907, выдана Министерством финансов Российской Федерации 01.08.2003г.).

Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашено 24.06.2009г. на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Приложение:

1. Протокол № 1 от 24.06.2009 года о правомочности общего собрания акционеров в 1 экземпляре на 1 листе.
2. Приложение к протоколу № 1 о правомочности общего собрания акционеров (список акционеров и их представителей, зарегистрированных для участия в собрании) в 1 экземпляре на 2 страницах.
3. Протокол № 2 от 24.06.2009 года об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания: "Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год" в 1 экземпляре на 1 листе.
4. Протокол № 3 от 24.06.2009 года об итогах голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года" в 1 экземпляре на 1 листе.
5. Протокол № 4 от 24.06.2009 года об итогах голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: "Об избрании членов Совета директоров Общества" в 1 экземпляре на 1 листе.
6. Протокол № 5 от 24.06.2009 года об итогах голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" в 1 экземпляре на 1 листе.
7. Протокол № 6 от 24.06.2009 года об итогах голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: "Об утверждении аудитора Общества" в 1 экземпляре на 1 листе.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 06 июля 2009 года.

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

О.В.Проخورова

Секретарь годового Общего собрания акционеров  
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"

А.Н.Коновалов

**Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"**  
**Место нахождения: 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б.**

Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия  
г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4 «а» (здание ООО «ЛГЭК»), 1 этаж, зал производственных совещаний). - 24/06/2009 года.

---

**ПРОТОКОЛ № 1 от 24/06/2009 года**  
**о правомочности общего собрания акционеров**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" выполнение функций счётной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров - ОАО "Агентство" РНР".

По состоянию на 06/05/2009 года общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества - 155 521 950.

До 21/06/2009 года Обществом получены бюллетени от 34 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающих 553 785 голосами, что составляет 0,356082% от общего количества голосующих акций. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" данные бюллетени учитываются при определении кворума общего собрания акционеров.

В период времени с 11:00 до 12:00 зарегистрировано 5 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающих 141 194 037 голосами, что составляет 90,787208% от общего количества голосующих акций.

Всего на момент открытия собрания зарегистрировано 39 участников, обладающих 141 747 822 голосами, что составляет 91,143290% от общего количества голосующих акций.

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, включенным в повестку дня.

Время начала собрания 12:00

После 12:00 зарегистрирован 1 участник, обладающий 49 голосами.

Общее количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании 141 747 871, что составляет 91,143322% от общего количества голосующих акций общества.

Время окончания регистрации участников 12:31

Время закрытия собрания 12:47

Приложение: список акционеров и их уполномоченных представителей, принявших участие в собрании на 2 страницах.

Регистратор - Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"  
Место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95

председатель \_\_\_\_\_ Черкашин С. И.  
уполномоченные лица \_\_\_\_\_ Миронов В. П.  
\_\_\_\_\_ Гончарова Т. И.





**Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"**  
**Место нахождения: 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б.**

Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия  
 г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4 «а» (здание ООО «ЛГЭК», 1 этаж, зал производственных совещаний).  
 24/06/2009 года

Список акционеров и их представителей, зарегистрированных для участия в собрании (приложение к протоколу № 1 о правомочности общего собрания акционеров)

Всего участников собрания: 40

Зарегистрировано голосов по голосующим акциям: 141 747 871

процент от количества голосующих акций, находящихся в обращении: 91,143322%

всего голосующих акций, находящихся в обращении: 155 521 950

№ п/п	л/счет	Наименование	Кол-во голосов по голосующим акциям
1	101055	ТИНЬКОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА (по почте)	4 440
2	123356	БИРЮКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (по почте)	2 000
3	69920439	СОТНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (по почте)	280
4	77685	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (по почте)	39 344
5	61259	МЕЛЕХИН ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ (по почте)	9 016
6	69920450	ПУШИЛИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА (по почте)	785
7	7030807	Геополис ЗСАО (по почте)	200 000
8	67538	ПОЛЯКОВА НИНА ВИКТОРОВНА (по почте)	529
9	60376	МОРОЗОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (по почте)	42 610
10	60418	ГАВРИЛЮК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (по почте)	15 078
11	68940	КОМАРЕВЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (по почте)	10 000
12	92551	БИЗИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (по почте)	1 591
13	69757	АКСЕНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (по почте)	5 000
14	69920108	ШАЦКИХ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (по почте)	6 225
15	125641	КНЯЗЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (по почте)	1 650
16	64865	ПЕРОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА (по почте)	1 256
17	109017	ИВАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (по почте)	6 354
18	69920414	СЕРГЕЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА (по почте)	5 403
19	124719	САВВИН АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ (по почте)	3 006
20	107441	БАСИНСКИХ ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА (по почте)	1 000
21	69920249	УРЫВАЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА (по почте)	4 711
22	103960	ШМАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (по почте)	3 962
23	1920	СИТНИКОВА ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА (по почте)	2 000
24	92908	КУКИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (по почте)	6 089
25	71886	УВАРОВА ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА (по почте)	3 373
26	69920251	ЧЕРТОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА (по почте)	40
27	3314	КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА (по почте)	2 142
28	69920171	КУЗОВЛЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (по почте)	5 000
29	65474	ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРИНОВИЧ (по почте)	5 654



№ п/п	л/счет	Наименование	Кол-во голосов по голосующим акциям
30	108134	ФОКИНА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА (по почте)	62 000
31	84798	ОТОТЮК ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (по почте)	71 226
32	95349	БОЛДЫРЕВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ (по почте)	137
33	106039	РЫЖКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (по почте)	30 000
34	105650	ЩЕДРИНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА (по почте)	1 884
35	119685	ПЕТИН АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ	1 000
36	108720	РЕПКА БОРИС ПАВЛОВИЧ	2 547
37	70656	Открытое акционерное общество Управляющая компания "Директ-фонд" (Матисонс Надежда Васильевна по доверенности №2 от 24/06/2009)	22 405
38	70664	Открытое акционерное общество "ДИРЕКТ-ФОНД" (Матисонс Надежда Васильевна по доверенности №10 от 24/06/2009)	37 595
39	7030801	IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД) (Прохорова Олеся Валерьевна по доверенности №77 НП 8395112 от 23/06/2009)	141 130 490
40	69920001	МОЖАЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ (Время регистрации 12:04)	49



**Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"**  
**Место нахождения: 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б.**

**Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия**

**г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4 «а» (здание ООО «ЛГЭК», 1 этаж, зал производственных совещаний), 24/06/2009 года.**

**ПРОТОКОЛ № 2 от 24/06/2009 года**

Об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания: "Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год"

Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров - ОАО "Агентство" РНР".

Время начала подсчета голосов - 12:39.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер вопроса (подпункта повестки дня)	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения
1.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 727 210	15 078	0	5 583	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,985424%	0,010637%	0,000000%	0,003939%	

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года

Регистратор - Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"

Место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95

председатель \_\_\_\_\_ Черкашин С. И.  
уполномоченные лица \_\_\_\_\_ Миронов В. П.  
\_\_\_\_\_ Гончарова Т. И.



Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия

г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4 «а» (здание ООО «ЛГЭК», 1 этаж, зал производственных совещаний), 24/06/2009 года.

ПРОТОКОЛ № 3 от 24/06/2009 года

Об итогах голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года"

Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года:

Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода - 23 478 тыс. руб. распределить на:

- Резервный фонд - 1 174 тыс. руб.;
- Дивиденды - 0 тыс. руб.;
- Использование прибыли на инвестиции - 0 тыс. руб.;
- Погашение убытков прошлых лет - 0 тыс. руб.;
- Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 22 304 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров - ОАО "Агентство" РНР".

Время начала подсчета голосов - 12:39.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер вопроса (подпункта вопроса) повестки дня	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения
2.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 352 916	316 473	75 648	2 834	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,721368%	0,223265%	0,053368%	0,001999%	

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года:

Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода - 23 478 тыс. руб. распределить на:

- Резервный фонд - 1 174 тыс. руб.;
- Дивиденды - 0 тыс. руб.;
- Использование прибыли на инвестиции - 0 тыс. руб.;
- Погашение убытков прошлых лет - 0 тыс. руб.;
- Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 22 304 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года

Регистратор - Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"  
 Место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95

председатель \_\_\_\_\_ Черкашин С. И.

уполномоченные лица \_\_\_\_\_ Миронов В. П.

\_\_\_\_\_ Гончарова Т. И.



Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"  
Место нахождения: 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б.

Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия

г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4 «а» (здание ООО «ЛГЭК»), 1 этаж, зал производственных совещаний), 24/06/2009 года.

ПРОТОКОЛ № 4 от 24/06/2009 года

Об итогах голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: "Об избрании членов Совета директоров Общества"

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров - ОАО "Агентство" РНР".

Время начала подсчета голосов - 12:39.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" по данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества - Семь человек.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участия в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, распределившим голоса между кандидатами	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ всех кандидатов"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными
1 088 653 650	992 235 097	ДА	0	989 664 718	0	2 303 525	266 854
100%	91,143322%		0,000000%	99,740951%	0,000000%	0,232155%	0,026894%

Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:

Номер кандидата	Наименование кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Старченко Александр Григорьевич	141 810 566 ( 14,292036% )
2.	Смагин Александр Степанович	141 585 234 ( 14,269323% )
3.	Смолянский Алексей Сергеевич	141 266 326 ( 14,237183% )
4.	Репина Алевтина Александровна	141 270 749 ( 14,237629% )
5.	Апатенко Владимир Павлович	141 243 326 ( 14,234865% )
6.	Прохорова Олеся Валерьевна	141 247 332 ( 14,235269% )
7.	Чеботарев Сергей Владимирович	141 241 155 ( 14,234646% )

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня собрания и в соответствии с подп.4 п.1 ст.48 и ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Апатенко Владимир Павлович;  
Прохорова Олеся Валерьевна;  
Репина Алевтина Александровна;  
Смагин Александр Степанович;  
Смолянский Алексей Сергеевич;  
Старченко Александр Григорьевич;  
Чеботарев Сергей Владимирович.

Регистратор - Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"  
Место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95

председатель  
уполномоченные лица

Черкашин С. И.

Миронов В. П.

Дончарова Т. И.



**Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"**  
**Место нахождения: 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б.**

**Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия**

г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4 «а» (здание ООО «ЛГЭК», 1 этаж, зал производственных совещаний), 24/06/2009 года.

**ПРОТОКОЛ № 5 от 24/06/2009 года**

Об итогах голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества"

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества - пять человек.  
 Предлагаемые кандидаты для избрания членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Кладиенко Людмила Владимировна
2. Ажиркова Валентина Яковлевна
3. Овсянникова Лариса Михайловна
4. Митряхина Татьяна Николаевна
5. Логунов Александр Александрович
6. Васильева Наталья Анатольевна

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров - ОАО "Агентство" РНР".

Время начала подсчета голосов - 12:39.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Правления и Совета директоров Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Порядковый номер кандидата	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющих право голосовать по данному вопросу	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения об избрании
1.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 312 630	0	15 078	420 163	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,692947%	0,000000%	0,010637%	0,296416%	
2.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 312 630	0	15 078	420 163	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,692947%	0,000000%	0,010637%	0,296416%	
3.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 310 488	0	17 220	420 163	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,691436%	0,000000%	0,012148%	0,296416%	
4.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 310 488	0	17 220	420 163	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,691436%	0,000000%	0,012148%	0,296416%	
5.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 306 405	0	15 078	426 388	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,688555%	0,000000%	0,010637%	0,300807%	
6.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	2 142	71 226	141 178 115	496 388	НЕТ
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	0,001511%	0,050248%	99,598050%	0,350191%	

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кладиенко Людмила Владимировна  
 Ажиркова Валентина Яковлевна  
 Овсянникова Лариса Михайловна  
 Митряхина Татьяна Николаевна  
 Логунов Александр Александрович

Регистратор - Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"  
 Место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая 10Б. Тел. (4742)44-30-95

председатель \_\_\_\_\_ Черкашин С. И.  
 уполномоченные лица \_\_\_\_\_ Миронов В. П.  
 \_\_\_\_\_ Гончарова Т. И.



**Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"**  
**Место нахождения: 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б.**

**Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия**

**г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4 «а» (здание ООО «ЛГЭК», 1 этаж, зал производственных совещаний), 24/06/2009 года.**

**ПРОТОКОЛ № 6 от 24/06/2009 года**

Об итогах голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: "Об утверждении аудитора Общества"

Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Мелон» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004907, выдана Министерством финансов Российской Федерации 01.08.2003г.)

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров - ОАО "Агентство" РНР".

Время начала подсчета голосов - 12:39.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер вопроса (подпункта повестки дня)	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения
5.	155 521 950	141 747 871	ДА	0	141 747 871	141 728 602	0	17 220	2 049	ДА
	100%	91,143322%		0,000000%	100,000000%	99,986406%	0,000000%	0,012148%	0,001446%	

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Мелон» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004907, выдана Министерством финансов Российской Федерации 01.08.2003г.)

Регистратор - Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"  
 Место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95

председатель \_\_\_\_\_ Черкашин С. И.  
 уполномоченные лица \_\_\_\_\_ Миронов В. П.  
 \_\_\_\_\_ Гончарова Т. И.

