

**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 признаны 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 признаны 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 Абдулбярвна	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 Абдулбярвна	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 Абдулбярвна
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"
Сажиков Михаил	Специалист Управления реформирования и собственности

	Николаевич	Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
5	Скляр 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»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«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	Скляр 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. Скляр Дмитрий Владимирович



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

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



М.И.Ковалев

А.Н.Конаныхин

Дата составления протокола общего собрания 01 ноября 2004 года