

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 117**  
**заседания Совета директоров**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» (далее – «Общество»)
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а
<b>Форма проведения заседания:</b>	Заочное голосование (опросным путем)
<b>Форма голосования:</b>	Голосование с применением опросных листов
<b>Дата проведения заседания:</b>	19 мая 2015 года
<b>Дата и время окончания приема опросных листов для голосования:</b>	19 мая 2015 года, 17 часов 00 минут
<b>Дата составления протокола:</b>	20 мая 2015 года
<b>Адрес направления опросных листов:</b>	Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а
<b>Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества:</b>	7 (семь) членов
<b>Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:</b>	Баранов Г.Н., Геращенко А.А., Пулькстен М.А., Раковская О.Н., Смолянский А.С., Старченко А.Г., Чеботарев С.В.
<b>Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:</b>	Нет
<b>Члены Совета директоров, направившие опросный лист после истечения срока приема опросных листов:</b>	Нет
<b>Кворум заседания Совета директоров:</b>	Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2014 год и порядку его выплаты.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2014 года.

10. Об утверждении Принципов взаимодействия Совета директоров и Генерального директора при утверждении и последующем контроле инвестиций Общества.

**Вопрос № 5:**

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

**Поставлено на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Прибыль отчетного периода		97 310
Распределить на:	Резервный фонд	4 866
Прибыль нераспределенная прошлых периодов		370 806
Распределить на:	Благотворительность	57 800
Оставить нераспределённой прибыли		405 450

**Итоги голосования:**

- |                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 1. Баранов Георгий Николаевич      | «ЗА» |
| 2. Геращенко Александр Андреевич   | «ЗА» |
| 3. Пулькстен Мария Александровна   | «ЗА» |
| 4. Раковская Оксана Николаевна     | «ЗА» |
| 5. Старченко Александр Григорьевич | «ЗА» |
| 6. Смолянский Алексей Сергеевич    | «ЗА» |
| 7. Чеботарев Сергей Владимирович   | «ЗА» |

**Принято решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Прибыль отчетного периода		97 310
Распределить на:	Резервный фонд	4 866
Прибыль нераспределенная прошлых периодов		370 806
Распределить на:	Благотворительность	57 800
Оставить нераспределённой прибыли		405 450

Верно.  
25.05.2015г.

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

А.Н. Коновалов

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью на 2 (двух) листах

Секретарь  
Совета директоров Общества

А.Н. Коновалов

