

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2016 г. 10:00
Дата фиксации	24 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Липецк, проспект Победы, д. 87а, 3 этаж, большая переговорная.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
232495X6261	ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	1-01-65097-D	19 апреля 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7	ОАО "Агентство "РНР"

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	27 июня 2016 г. 18:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2015 года.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2015 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Бюллетень

Вопрос повестки дня	2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества: Наименование Сумма, тыс. руб. Прибыль отчетного периода 51 959 Распределить на: Резервный фонд 2 425 Прибыль нераспределенная прошлых периодов 405 546 Распределить на: Благотворительность 57 800 Оставить нераспределенной прибыли 397 280 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	3 Об избрании членов Совета директоров Общества.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные
	Номер проекта решения: 3.1.1
Описание	Старченко Александр Григорьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные
	Номер проекта решения: 3.1.2
Описание	Чеботарев Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 3.1.3	

Описание	Смолянский Алексей Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 3.1.4	

Описание	Павлов Евгений Олегович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 3.1.5	

Описание	Баранов Георгий Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 3.1.6	

Описание	Герашенко Александр Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Бюллетень

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание	Пулькстен Мария Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Вопрос повестки дня 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Соколовский Сергей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 4.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ситникова Наталия Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 4.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Дьяконова Юлия Ивановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	5 Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» №4506).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	6 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно приложению к настоящему решению.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	7 Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	7.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно редакции, предложенной годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества. 7.2. Признать не действующим Положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 08 апреля 2005г. (протокол от 08 апреля 2005г. №2), с момента утверждения Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8MR7	RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2015 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества.
4. Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.