

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

#### Реквизиты корпоративного действия

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.)             | 29 июня 2018 г. 10:00             |
| Дата фиксации               | 04 июня 2018 г.                   |

#### Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент  | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория          | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Реестродержатель    |
|------------------------------|--|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 351265X6261                  | Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания" | 1-01-65097-D                              | 19 апреля 2005 г.                        | акции обыкновенные | RU000A0D8MR7             | RU000A0D8MR7 | АО "Агентство "РНР" |

#### Голосование

|  |   |
|--|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД  | 26 июня 2018 г. 20:01   |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2018 г. 00:01   |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования                                       | Код страны: RU.<br>Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания", 3980 24, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а |
| Код варианта голосования   | CFOR За   |
| Код варианта голосования   | CAGS Против   |
| Код варианта голосования   | ABST Воздержаться   |
| Методы голосования   |   |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании                           | no_e-proxy-voting   |

#### Бюллетень

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Вопрос повестки дня      | Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года.<br>Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание                 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 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      | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.<br>Номер проекта решения: 2.1   |

**Бюллетень**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Описание                 | 1. Не распределять прибыль Общества за 2017 год. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 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 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                              | 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: 3.1.2

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Описание                              | Васильев Михаил Андреевич |
| Тип решения                           | ORDI Обычное              |
| Только для информации                 | Нет                       |
| Статус                                | ACTV Актуально            |
| Код варианта голосования              | CFOR За                   |
| Кумулятивное голосование              | Да                        |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7                         |

**Бюллетень**

RU000A0D8MR7 RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание Геращенко Александр Андреевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

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 3a

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 Смолянский Алексей Сергеевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

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 Чеботарев Сергей Владимирович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

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                              | Харин Алексей 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 |

Вопрос повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 4.1

|   |  |
|---|--|
| 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  |
| 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: - Харчевская Светлана Александровна |
| Тип решения           | ORDI Обычное   |
| Только для информации | Нет  |
| Статус                | ACTV Актуально   |

**Бюллетень**

|   |   |
|---|---|
| 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  |
| Вопрос повестки дня   | 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   | 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   | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Липецкая энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций.  |
| Номер проекта решения: 7.1                                    |   |
| Описание  | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Признать не действующим Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол №15 от 23.06.2014). |
| 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  |
| RU000A0D8MR7             | RU000A0D8MR7#RU#1-01-65097-D#Акции обыкновенные именные бездокументарные |

### Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Липецкая энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций.