**Проекты решений годового общего собрания акционеров**

**ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»**

**Решение по вопросу №1:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2014 года.

**Решение по вопросу №2:**

1. 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 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

**Решение по вопросу №3:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
| 1. | Старченко Александр Григорьевич |  |
| 2. | Смолянский Алексей Сергеевич |  |
| 3. | Павлов Евгений Олегович |  |
| 4. | Чеботарев Сергей Владимирович |  |
| 5. | Баранов Георгий Николаевич |  |
| 6. | Геращенко Александр Андреевич |  |
| 7. | Пулькстен Мария Александровна |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРОТИВ всех кандидатов |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |  |

**Решение по вопросу №4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О.кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 1 | Соколовский Сергей Александрович | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 2 | Ситникова Наталья Михайловна | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 3 | Дьяконова Юлия Ивановна | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

**Решение по вопросу №5:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 5353 от 28.12.2009г.).

**Решение по вопросу №6:**

1.Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (6 372 рубля) - в сумме 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек (в т.ч. НДФЛ) каждому члену Ревизионной комиссии Общества, участвовавшему в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» за 2014 год, за исключением председателя Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».

2. Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» выплатить дополнительное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной шести минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (6 372 рубля), увеличенной на 50% - в сумме 57 348 (пятьдесят семь тысяч триста сорок восемь) рублей 00 копеек (в т.ч. НДФЛ).

**Решение по вопросу №7:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно приложению к настоящему решению.