

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания»
(далее - «Общество»)

Открытое акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Дата проведения собрания – **22 мая 2013 года.**

Время проведения собрания – **12 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – **11 часов 30 минут.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а, зал совещаний.**

Советом директоров Общества утвержден следующий перечень документов, предоставляемых акционерам ОАО «ЛГЭК» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Список кандидатов в члены Совета директоров Общества.
4. Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
5. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
7. Информация об аудиторской компании.
8. Справка о суммах вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2013 года по 21 мая 2013 года в рабочие дни с 10⁰⁰ до 16⁰⁰ по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а, кабинет 210. Информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен в соответствии с данными реестра акционеров Общества по состоянию на **25 апреля 2013 года.**

Председатель Совета директоров
ОАО «ЛГЭК»



С.Н. Трошкин