

**Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ОАО «ЛГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента:	398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а
1.4. ИНН эмитента:	4825066916
1.5. ОГРН эмитента:	1094823016617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	43726-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.lgek.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.	
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения собрания: 29 января 2015 года. Место проведения собрания: не указывается для данной формы проведения собрания. Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а.	
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров (в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания): не указывается для данной формы проведения собрания.	
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 29 января 2015 года.	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 12 января 2015 года.	
2.6. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания». 2. Утверждение Устава Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» в новой редакции. 3. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания». 4. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» в новой редакции.	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 декабря 2014 года по 29 января 2015 года в рабочие дни с 10 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰ по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а, кабинет 210а.	

3.1. Генеральный директор ОАО «ЛГЭК»	А.В. Парий
3.2. Дата « 29 » декабря 2014 г.	

