

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской
области «Ульяновскэнерго»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом 2
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Собрание
Дата проведения собрания	2 июня 2009 года
Место проведения собрания	432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д/ 2
Время начала регистрации лиц	9 часов 00 минут
Время открытия собрания	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации	10 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 40 минут
Время закрытия собрания	11 часов 00 минут
Дата составления протокола	10 июня 2009 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.2 (ОАО «Ульяновскэнерго»); - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 (ОАО «ЦМД»);

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго», Протокол № 13 от 20 апреля 2009 года.

Решением Совета директоров от 20 апреля 2009 года (протокол № 13) секретарем собрания избрана Филатова Ирина Павловна

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» функции Председательствующего осуществляет Председатель Совета директоров Общества Белов Алексей Васильевич.

Состав президиума собрания:

1. Белов Алексей Васильевич – Председатель Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго».
2. Круглов Михаил Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «Ульяновскэнерго»
3. Игнатьев Александр Анатольевич – директор по сбыту ОАО «Ульяновскэнерго»
4. Лихачева Ирина Викторовна – директор по экономике и финансам ОАО «Ульяновскэнерго»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3. корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора – Самойлов Сергей Игоревич объявил результаты регистрации, сообщил о наличии кворума. В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется по каждому вопросу, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Обсуждение вопросов повестки дня

Председатель собрания Белов А.В.

Рассматривается:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Вопрос повестки дня № 1 | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; |
|--------------------------------|--|

СЛУШАЛИ:

Докладчик Круглов Михаил Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «Ульяновскэнерго»

Докладчиком подведены итоги по результатам работы Общества в 2008 году и основные направления деятельности, цели и задачи Общества на 2009 год.

В частности отмечено, что 2008 год для ОАО «Ульяновскэнерго» стал периодом дальнейшего развития Общества. В течение трех лет ОАО «Ульяновскэнерго» работает как энергосбытовая компания и является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Ульяновской области.

Главное внимание менеджмента компании и ее сотрудников направлено на удовлетворение потребности любого добросовестного потребителя в электрической энергии и связанных с процессом энергоснабжения сопутствующих услуг.

Менеджмент Общества занимался решением следующих задач развивающегося свободного рынка электрической энергии:

- трансформация структуры управления сбытового блока под требования свободного рынка;
- трансляция нерегулируемых объемов электрической энергии на розничном рынке электрической энергии.

Уровень оплаты поставленной электроэнергии составил за отчетный период 101,2%, что выше установленного значения бизнес-плана Общества на 2008 год. Фактический объем продаж электрической энергии на розничном рынке составил 7 257,4 млн.руб., что на 0,4 % ниже плановой величины. Уменьшение объема продаж связано со снижением реализации электроэнергии в натуральном выражении на 2,2 % и ростом тарифа продажи электроэнергии на розничном рынке на 1,8 %.

Основными приоритетными задачами Общества были и остаются на 2009 год - повышение конкурентоспособности ОАО «Ульяновскэнерго» в качестве сбытовой компании по сравнению с другими сбытовыми организациями, а также стабилизация и расширение рынка сбыта электрической энергии.

Для укрепления конкурентоспособности и сохранения положительной тенденции развития компании ОАО «Ульяновскэнерго» предполагает осуществлять следующие мероприятия:

- разработка плана мероприятий по сохранению статуса гарантирующего поставщика;
- нормализация и укрепление системы расчетов на оптовом рынке;
- разработка стратегии по созданию условий для сохранения клиентской базы и привлечению новых потребителей как основы для роста прибыли;
- формирование позитивного имиджа компании и PR-поддержка стратегических направлений деятельности;
- улучшение качества обслуживания клиентов;
- реализация непрофильных активов Общества.

В дальнейшем работа ОАО «Ульяновскэнерго» будет нацелена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с потребителями и направлена на обеспечение развития компании в интересах акционеров, повышение ее надежности и инвестиционной привлекательности.

Слово для содоклада было предоставлено **Матусевичус Лилии Ивановне** – главному бухгалтеру **ОАО «Ульяновскэнерго»**. В содокладе проанализированы основные показатели бухгалтерского годового баланса, отчета о прибылях и убытках, представлено аудиторское заключение и рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов.

Голосование бюллетенем № 1.

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 02 июня 2009 года кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	27 668 620
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	24 908 261
Кворум по данному вопросу (%)	90.0235

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	24 881 497	99.8925
«ПРОТИВ»	17 649	0.0709
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 852	0.0155
«Не голосовали»	4	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	5 259
--	-------

Формулировки решения, принятого годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	301
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции	-
Погашение убытков прошлых лет	301

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2008 года.

Председатель собрания Белов А.В.

Рассматривается:

Вопрос повестки дня № 2 Об избрании членов Совета директоров Общества

Слово для доклада предоставляется **Гончаровой Анне Александровне** – заместителю директора по сбыту по правовым вопросам **ОАО «Ульяновскэнерго»**

В докладе поименно представлены 7 кандидатов в члены Совета директоров, занимаемые ими должности и акционеры, выдвинувшие данных кандидатов, отмечено наличие письменного согласия кандидатов быть избранными в состав Совета директоров.

Представителем счетной комиссии – Самойловым С.И. был разъяснен порядок кумулятивного голосования.

Голосование бюллетенем № 2.

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 02 июня 2009 года кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	193 680 340
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	174 357 827
Кворум по данному вопросу (%)	90.0235

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Круглов Михаил Геннадьевич	25 967 455	14.8932
2	Громов Максим Евгеньевич	25 006 543	14.3421
3	Розенцвайг Александр Шойлович	24 914 557	14.2893
4	Сафонов Валерий Васильевич	24 829 910	14.2408
5	Провкин Игорь Юрьевич	24 829 572	14.2406
6	Шашков Сергей Анатольевич	24 815 190	14.2323
7	Школин Дмитрий Борисович	23 935 499	13.7278
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		10 535	0.0060

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	48 566
--	--------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Круглов Михаил Геннадьевич, Громов Максим Евгеньевич, Розенцвайг Александр Шойлович, Сафонов Валерий Васильевич, Провкин Игорь Юрьевич, Шашков Сергей Анатольевич, Школин Дмитрий Борисович

Председатель собрания Белов А.В.:

Рассматривается:

Вопрос повестки дня № 3

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Слово для доклада предоставляется – Матусевичус Лилии Ивановне – главному бухгалтеру ОАО «Ульяновскэнерго».

В докладе поименно представлены пять кандидатов в члены Ревизионной комиссии, занимаемые ими должности, акционеры, выдвинувшие этих кандидатов.

Докладчиком отмечено, что Уставом общества предусмотрено число членов ревизионной комиссии – пять человек.

Голосование бюллетенем № 3

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 02 июня 2009 года кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	27 668 620
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	24 908 261

Кворум по данному вопросу (%)	90.0235
-------------------------------	---------

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»	«Не голосовал и»
1	Лихачева Ирина Викторовна	24 902 570	99.9772	0	2 045	3 642	4
2	Владимиров Игорь Александрович	24 888 141	99.9192	0	495	19 621	4
3	Жирнов Григорий Владиславович	24 886 403	99.9122	0	2 245	19 609	4
4	Сидоров Сергей Альбертович	24 886 235	99.9116	2 030	503	19 489	4
5	Назарова Наталья Евгеньевна	24 883 449	99.9004	0	5 187	19 621	4

Формулировки решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Лихачева Ирина Викторовна, Владимиров Игорь Александрович, Жирнов Григорий Владиславович, Сидоров Сергей Альбертович, Назарова Наталья Евгеньевна.

Председатель Белов А.В.

Рассматривается

Вопрос повестки дня № 4 Об утверждении аудитора Общества

Слово для доклада предоставляется – Лихачевой Ирине Викторовне – директору по экономике и финансам ОАО «Ульяновскэнерго»

В соответствии со ст. 86 ФЗ «Об акционерных Обществах» Общему собранию предлагается выбрать аудитора Общества среди двух кандидатов: ООО «Стройаудит-экспресс» (Лицензия № Е002836 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 года №297)и ЗАО «Аудиторский дом» (Лицензия № Е008475 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04 сентября 2007 года № 554.)

Голосование бюллетенем № 1.

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 02 июня 2009 года кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	27 668 620
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	24 908 261
Кворум по данному вопросу (%)	90.0235

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»	«Не голосовали»
1	ООО «Стройаудит-экспресс» (Лицензия № E002836 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 года №297)	24 867 281	99.8355	2 030	2 953	35 993	4
2	ЗАО «Аудиторский дом» (Лицензия № E008475 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04 сентября 2007 года № 554.)	8 490	0.0341	24 867 209	3 025	29 533	4

Формулировки решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества: ООО «Стройаудит-экспресс» (Лицензия № E002836 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 года №297).

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня.


Уполномоченное лицо регистратора огласило результаты голосования и принятые на Собрании решения.

Председательствующий объявил Собрание закрытым.


Приложения:

1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
5. Сведения о кандидатурах аудитора Общества

Председатель собрания

 А.В. Белов

Секретарь собрания

 И.П. Филатова