

**ПРОТОКОЛ № 1/2011**  
**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», Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А годовое
Вид общего собрания:	собрание
Форма проведения собрания:	27 июня 2011 года
Дата проведения собрания:	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
Место проведения собрания:	9 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц:	10 часов 00 минут
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	28 июня 2011 года
Дата составления протокола	- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (ОАО «Ульяновскэнерго»);
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго», Протокол № 12 от 20 мая 2011 года.

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» функции Председательствующего осуществляет Председатель Совета директоров Общества **Шашков Сергей Анатольевич**.

Решением Совета директоров от 20 мая 2011 года (протокол № 12) секретарем собрания избрана **Филатова Ирина Павловна**.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица регистратора – **Иршенков Дмитрий Игоревич, Матлахов Александр Владимирович, Давыдова Инга Эдуардовна**.

Президиум собрания:

**Шашков Сергей Анатольевич** – Председатель Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго»

**Круглов Михаил Геннадьевич** – Генеральный директор ОАО «Ульяновскэнерго»

**Лихачева Ирина Викторовна** – директор по экономике и финансам ОАО «Ульяновскэнерго»

**Повестка дня собрания:**

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 2010 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Слово для объявления результатов регистрации предоставлено уполномоченному лицу Регистратора **Иршенкову Дмитрию Игоревичу**, который сообщил о наличии кворума для проведения собрания. 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. Председателем собрания объявлено об открытии собрания, а также об основных положениях регламента проведения общего собрания акционеров.

**Иршенков Дмитрий Игоревич** разъяснил порядок голосования и подсчета голосов.

#### **Обсуждение вопросов повестки дня**

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 2010 финансового года.**

Слово для доклада по первому вопросу повестки дня предоставлено Генеральному директору ОАО «Ульяновскэнерго» **Круглову Михаилу Геннадьевичу**.

В докладе подведены итоги по результатам работы Общества в 2010 году. Отмечено, что результатом работы Общества в отчетном году стало выполнение всех утвержденных бизнес-планом ключевых показателей эффективности: чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, составила 9 582,6 тыс.руб., уровень реализации электроэнергии на розничном рынке составил 99,5%, маржинальный доход - 740 602,4 тыс.руб., лимит собственных затрат - 382 143,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2010 общая величина дебиторской задолженности ОАО «Ульяновскэнерго» составила 2 060 010 тыс. руб. Значение коэффициента финансовой независимости составило 0,23, что соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к гарантирующим поставщикам. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновскэнерго» в 2010 году чистая прибыль составила 235 806 тыс. руб.

Также указано о реализации в 2010 году инвестиционной программы, позволившей частично или полностью решить задачи по поддержанию на приемлемом уровне оснащенности автоматизированных рабочих мест компьютерной техникой и оргтехникой, выполнению требований пожарной безопасности, предъявляемых к офисным помещениям, занимаемым структурными подразделениями Общества, обеспечению структурных подразделений собственными офисными зданиями и помещениями. Уделено внимание расширению сети пунктов приема платежей, созданию нового структурного подразделения – Центра обслуживания клиентов, целью которого стало предоставление потребителям полного спектра услуг, связанных с электроснабжением.

В докладе уделено внимание деятельности Совета директоров в 2010 году, а также приоритетным задачам Общества в 2011 году, которые включают в себя сохранение статуса и укрепление позиций Гарантирующего поставщика на региональном энергорынке, удержание и расширение абонентской базы, защита от недобросовестной конкуренции, развитие клиентоориентированности бизнеса, направленного на максимальное удовлетворение ожиданий и потребностей клиентов

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

### Голосование бюллетенем № 1.

В соответствии с протоколом счетной комиссии об итогах голосования от 27 июня 2011 года кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	20 751 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	13 765 261
Кворум по данному вопросу (%)	66,3340

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 727 460	99,7254
«ПРОТИВ»	36 558	0,2656
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	519	0,0038
«Не голосовали»	5	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	719
----------------------------------------------------------------	-----

### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ 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 2010 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	235 806
Распределить на: Резервный фонд	----
Дивиденды	-----
Фонд накопления	----
Фонд потребления	-----

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2010 года.

Рассматривается

### Вопрос повестки дня № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества

Слово для доклада предоставлено заместителю директора по сбыту по правовым вопросам ОАО «Ульяновскэнерго» - **Гончаровой Анне Александровне**.

В докладе поименно представлены 7 кандидатов в члены Совета директоров, занимаемые ими должности с указанием акционера, выдвинувшего данных кандидатов, отмечено наличие письменного согласия кандидатов быть избранными в состав Совета директоров. Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются 7 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.

Представителем счетной комиссии – **Иршенковым Д.И.** разъяснен порядок

кумулятивного голосования.

## Голосование бюллетенем № 2.

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 27 июня 2011 года кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	145 260 010
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	96 356 827
Кворум по данному вопросу (%)	66,3340

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» всех кандидатов</b>		
1.	Бросайло Павел Андреевич	13 726 945
2.	Круглов Михаил Геннадьевич	13 963 559
3.	Либуркин Вячеслав Петрович	13 726 966
4.	Машин Алексей Сергеевич	13 726 952
5.	Мокеев Андрей Сергеевич	13 726 945
6.	Остапенко Иван Александрович	13 726 945
7.	Шашков Сергей Анатольевич	13 726 945
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		7
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		0
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		35

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	31528
----------------------------------------------------------------	-------

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  
*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бросайло Павел Андреевич, Круглов Михаил Геннадьевич, Либуркин Вячеслав Петрович, Машин Алексей Сергеевич, Мокеев Андрей Сергеевич, Остапенко Иван Александрович, Шашков Сергей Анатольевич*

Рассматривается:

## Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Слово для доклада предоставлено директору по экономике и финансам - **Лихачевой Ирине Викторовне.**

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

Докладчиком отмечено, что Уставом Общества установлено число членов Ревизионной комиссии – пять человек.

## Голосование бюллетенем № 3

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 27 июня 2011 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)	20 751 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	13 765 251
Кворум по данному вопросу (%)	66,3340

**Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:**

№ п/ п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Владимиров Игорь Александрович	13 763 264	99.9855	853	0.0062	280	0.0021	859	0.0063
2	Жирнов Григорий Владиславович	13 748 704	99.8798	853	0.0062	280	0.0020	15 419	0.1121
3	Мятишкин Геннадий Владимирович	13 748 564	99.8788	853	0.0062	280	0.0020	15 559	0.1131
4	Старков Артем Павлович	13 748 564	99.8788	853	0.0062	280	0.0020	15 559	0.1131
5	Супрун Тамара Романовна	13 748 851	99.8808	846	0.0061	0	0.0000	15 559	0.1131

Не голосовали	5
---------------	---

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Владимирова Игорь Александрович, Жирнов Григорий Владиславович, Мятишкин Геннадий Владимирович, Старков Артем Павлович, Супрун Тамара Романовна*

Рассматривается

**Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении аудитора Общества**

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

В качестве кандидатуры аудитора представлено Закрытое акционерное общество «Аудиторский дом», предложенное Советом директоров в установленном порядке. В докладе отмечена профессиональная деятельность данной компании, озвучено членство в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество», лицензия на право осуществления аудиторской деятельности.

**Голосование бюллетенем № 1.**

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 27 июня 2011 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)	20 751 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	13 765 261
Кворум по данному вопросу (%)	66,3340

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 762 502	99,9800

«ПРОТИВ»	845	0,0061
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 190	0,0087
«Не голосовали»	5	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	719
----------------------------------------------------------------	-----

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторский Дом».*

Рассматривается

**Вопрос повестки дня № 5:** О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Слово для доклада предоставляется заместителю директора по сбыту по правовым вопросам **Гончаровой Анне Александровне**

В докладе отмечены изменения, вносимые в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**Голосование бюллетенем № 3.**

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 27 июня 2011 года кворум и итоги голосования по пятому 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)	20 751 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	13 765 251
Кворум по данному вопросу (%)	66,3340

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 736 742	99,7928
«ПРОТИВ»	26 880	0,1953
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	915	0,0067
«Не голосовали»	5	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	719
----------------------------------------------------------------	-----

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Определить, что действие Положения распространяется на членов Совета директоров Общества с момента его утверждения.*

Обсуждение всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» завершено. Председательствующий объявил о завершении регистрации участников собрания. Предоставлено слово уполномоченному лицу Регистратора Иршенкову Д.И. для оглашения окончательных итогов регистрации, а также предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания.

По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией оглашены итоги голосования. Председателем собрания оглашены решения, принятые общим собранием, а также объявлено о закрытии собрания.

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.
6. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Председатель собрания

Секретарь собрания



Two handwritten signatures are present. The top signature is in dark ink and appears to be 'С.А. Шашков'. The bottom signature is in lighter ink and appears to be 'И.П. Филатова'.

С.А. Шашков

И.П. Филатова