

ПРОТОКОЛ
еодового обшего 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», 432042, г. Ульяновск, ул. Промышленная, дом 5
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Собрание
Дата проведения собрания	25 июня 2007 года
Место проведения собрания	Г. Ульяновск, ул. Промышленная, дом 5
Время начала регистрации лиц	9 часов 00 минут
Время открытия собрания	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации	10 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 50 минут
Время закрытия собрания	11 часов 15 минут
Дата составления протокола	02.июля 2007 года

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго», протокол № 19 от 11 мая 2007 года.

Решением Совета директоров от 11 мая 2007 года (протокол № 19) секретарем собрания избран Михеев Вячеслав Николаевич.

Единогласным решением акционеров Председателем общего собрания был избран Свиридов Игорь Владимирович - Директор по правовым вопросам ОАО «СМУЭК».

Состав президиума собрания:

1. Никонов Василий Владиславович – Генеральный директор ОАО «СМУЭК»
2. Круглов Михаил Геннадьевич – Управляющий ОАО «Ульяновскэнерго»
3. Свиридов Игорь Владимирович – директор по правовым вопросам ОАО «СМУЭК»

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 2006 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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. 8.

Уполномоченное лицо регистратора – Асмолова Марина Александровна:

Уважаемые акционеры!

По состоянию реестра ОАО «Ульяновскэнерго» на 11 мая 2007 года число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 20 656 010, число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 20 751 430.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Обсуждение вопросов повестки дня

Председатель собрания Свиридов И.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 2006 финансового года;

СЛУШАЛИ:

Докладчик Круглов Михаил Геннадьевич – управляющий ОАО «Ульяновскэнерго»

Докладчиком подведены итоги по результатам 2006 года и основные направления деятельности, цели и задачи Общества в 2006 году.

В частности отмечено, что 2006 год для ОАО «Ульяновскэнерго» стал началом работы в новом для него качестве энергосбытовой компании. В течение 2006 года ОАО «Ульяновскэнерго» своевременно завершило все этапы реформирования, что позволило обеспечить бесперебойное выполнение Обществом своей важнейшей функции – обеспечение потребителей электроэнергией – а так же эффективное начало работы созданных на базе ОАО «Ульяновскэнерго» компаний. Реализация мероприятий переходного периода не повлияла на эффективность деятельности Общества, и не помешала улучшить качество работы. Также было отмечено достижение ОАО «Ульяновскэнерго» одной из главных своих целей - получение статуса гарантирующего поставщика, и как следствие, расширение круга потребителей, находящихся на обслуживании ОАО «Ульяновскэнерго», увеличение объема выручки по сравнению с 2005 годом.

Были отмечены неблагоприятные факторы, независимые от Общества и приведшие к получению убытка в размере 116,2 млн. рублей: некорректное тарифное регулирование, сложности при взыскании задолженности за тепловую энергию, возникшей еще до реформирования ОАО «Ульяновскэнерго».

Среди основных задач для Общества на 2007 год названы следующие: подтверждение достигнутого статуса ведущей энергосбытовой компании в регионе, укрепление конкурентного лидерства в регионе, повышение эффективности своей работы, улучшение качества обслуживания потребителей.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня	20 656 010
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	20 751 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие на собрании по данному вопросу	17 211 236
Кворум по данному вопросу (%)	82,9400

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 25 июня 2007 года результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	17 200 764	99,9392
«ПРОТИВ»	7 442	0,0432
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 350	0,0078

Число голосов в бюллетене, которые признаны недействительными	1 260
---	-------

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 2006 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 116 175
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	
Инвестиции	
Погашение убытков прошлых лет	

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2006 год.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2006 года.

Председатель собрания Свиридов И.В.:

Рассматривается:

Вопрос повестки дня № 2

Об избрании членов Совета директоров Общества

Слово для доклада предоставляется – Гончаровой Анне Александровне, начальником юридического управления ОАО «Ульяновскэнерго»

В докладе поименно представлены 9 кандидатов в члены Совета директоров, занимаемые ими должности и акционеры, выдвинувшие данных кандидатов, отмечено наличие письменного согласия кандидатов быть избранными в члены Совета директоров.

Представителем счетной комиссии – Асмоловой М.А. был разъяснен порядок кумулятивного голосования.

Голосование бюллетенем № 2.

Число голосов, для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня	144 529 070
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	145 260 010
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие на собрании по данному вопросу	120 478 652
Кворум по данному вопросу (%)	82,9400

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 25 июня 2007 года результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Макушин Юрий Павлович	18 994 080	15.7655
2	Трапезников Андрей Владиславович	18 982 576	15.7560
3	Холуева Юлия Анатольевна	18 981 760	15.7553
4	Береснева Нина Андреевна	18 981 620	15.7552
5	Костин Роман Сергеевич	18 981 620	15.7552
6	Сорокин Михаил Иванович	15 089 282	12.5244
7	Семин Владимир Александрович	10 456 290	8.6790
8	Буквин Михаил Сергеевич	434	0.0004
9	Васильева Юлия Владимировна	280	0.0002
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 370
--	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Макушин Юрий Павлович, Трапезников Андрей Владиславович, Холуева Юлия Анатольевна, Береснева Нина Андреевна, Костин Роман Сергеевич, Сорокин Михаил Иванович, Семин Владимир Александрович.

Председатель собрания Свиридов И.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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	20 656 010
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	20 751 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	17 211 236
Кворум по данному вопросу (%)	82.9400

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 25 июня 2007 года результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»
1	ЖИРНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ	17 209 556	99.9902	0	1 260	0
2	КЛЕШНИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	17 209 136	99.9878	0	1 260	420
3	ИВАНОВА КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА	17 209 136	99.9878	0	1 260	420
4	ВОЛКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА	17 209 136	99.9878	0	1 260	420
5	ЗИНОВЬЕВА ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА	17 209 136	99.9878	0	1 260	420

* процент от принявших участие в голосовании

Формулировки решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Жирнов Григорий Владиславович, Клешнина Наталья Викторовна, Иванова Ксения Валерьевна, Волкова Татьяна Алексеевна, Зиновьева Виктория Витальевна.

Председатель Свиридов И.В.:
 Рассматривается

Вопрос повестки дня № 4

Об утверждении аудитора Общества

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

В качестве кандидатуры аудитора Общества представлено ООО «Институт проблем предпринимательства» (Лицензия № Е 0026036, приказ Министерства Финансов РФ от 30.09.2002 г. № 223). Кандидатура аудитора

Общества была утверждена Советом директоров Общества на заседании 11.05.2006 года (Протокол № 19). Докладчиком отмечен успешный опыт предлагаемой кандидатуры в работе с энергетическими компаниями.

Предложено голосовать за утверждение аудитора общества.

Голосование бюллетенем № 1.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	20 656 010
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	20 751 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	17 211 236
Кворум по данному вопросу (%)	82.9400

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 25 июня 2007 года результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	17 209 486	99.9898
«ПРОТИВ»	420	0.0024
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	910	0.0053

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировки решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора Общества: ООО «Институт проблем предпринимательства» (Лицензия № Е 0026036, приказ Министерства Финансов РФ от 30.09.2002 г. № 223)

Председатель Свиридов И.В.:

Рассматривается

Вопрос повестки дня № 5

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слово для доклада предоставляется – Начальнику юридического управления ОАО «Ульяновскэнерго» Гончаровой Анне Александровне

В докладе отмечено, что новая редакция Устава Общества призвана поставить точку в процессе трансформации ОАО «Ульяновскэнерго» в энергосбытовую компанию, а так же привести Устав Общества в соответствие с действующим законодательством.

Кроме того, новая редакция Устава расширяет компетенцию Совета директоров в части определения жилищной политики Общества в целях поддержки работников в улучшении жилищных условий.

Изменение положений Устава путем принятия его новой редакции вызвано необходимостью упрощения работы с учредительными документами Общества.

Голосование бюллетенем №1

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	20 656 010
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	20 751 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	17 211 236
Кворум по данному вопросу (%)	82.9400

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 25 июня 2007 года результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	17209136	99,9878
«ПРОТИВ»	420	0,0024
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	910	0,0053

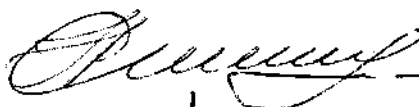
Число голосов в бюллетене, которые признаны недействительными	0
---	---

Формулировки решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 кандидатуре аудитора Общества
6. Проект Устава Общества в новой редакции

Председатель собрания



И.В. Свиридов

Секретарь собрания



В.Н. Михеев

Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью на
ШЕСТИ листах