

**ПРОТОКОЛ № 1/2015**  
**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
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	15 июня 2015 года
Место проведения собрания:	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
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	15 июня 2015 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (ОАО «Ульяновскэнерго»); - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго», Протокол № 30 от 23 апреля 2015 года.

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

Решением Совета директоров от 23 апреля 2015 года (протокол № 30) секретарем собрания избран **Гончаров Дмитрий Владимирович**.

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

Уполномоченные лица регистратора – Лошкарева Елена Сергеевна.

Президиум собрания:

**Сергеев Сергей Анатольевич** – Председатель Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго»;  
**Гейко Максим Владимирович** – Генеральный директор ОАО «Ульяновскэнерго»;  
**Лихачева Ирина Викторовна** – Первый заместитель генерального директора 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 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Слово для объявления результатов регистрации предоставлено уполномоченному лицу Регистратора Лошкаревой Елене Сергеевне, которая сообщила 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.

Лошкарева Елена Сергеевна разъяснила 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 2014 финансового года.**

Слово для доклада по первому вопросу повестки дня предоставлено Генеральному директору ОАО «Ульяновскэнерго» **Гейко Максиму Владимировичу**.

В докладе подведены итоги по результатам работы Общества в 2014 году. Отмечено, что результатом работы Общества в отчетном году стало выполнение всех утвержденных бизнес-планом ключевых показателей эффективности: чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, составила минус 501 981,9 тыс. руб., уровень реализации электроэнергии на розничном рынке составил 97,2%, маржинальный доход – 741 652,9 тыс. руб., лимит собственных затрат – 452 932,3 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2014 общая величина дебиторской задолженности ОАО «Ульяновскэнерго» составила 3 430 383 тыс. руб. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновскэнерго» в 2014 году чистая прибыль составила 71 728 тыс. руб.

Также указано о реализации в 2014 году инвестиционной программы, в рамках которой Общество продолжило осуществлять ранее принятую стратегию на приобретение (строительство, реконструкцию) административно-хозяйственных зданий (помещений) для размещения, ресурсного оснащения и организации эффективной работы центров обслуживания клиентов. Уделено внимание реализации программа мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей).

В докладе уделено внимание деятельности Совета директоров в 2014 году, а также приоритетным задачам Общества в 2015 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 15 июня 2015 года кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	27 668 620

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	20 045 429
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>72,4482</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	20 027 259	99.909356
«ПРОТИВ»	9 958	0.049677
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 212	0.040967
«Не голосовали»		0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
--	---

**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 2014 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>71 728</b>
Распределить на: Резервный фонд	----
Дивиденды	----
Фонд накопления	----
Фонд потребления	----

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 года.

Рассматривается

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

Слово для доклада предоставлено заместителю генерального директора по правовому обеспечению ОАО «Ульяновскэнерго» - Гончаровой Анне Александровне.

В докладе поименно представлены 12 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 – Лошкаревой Е.С. разъяснен порядок кумулятивного голосования.

**Голосование бюллетенем № 2.**

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 15 июня 2015 года кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	193 680 340
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	193 680 340
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	140 318 003
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>72,4482</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» кандидатов</b>		
1	Кудрявцев Сергей Алексеевич	57 295
2	Игнатенко Наталья Михайловна	20 020 070

3	Мещеряков Геннадий Юрьевич	13 120
4	Гейко Максим Владимирович	20 027 930
5	Зуев Илья Александрович	9 821
6	Никитин Юрий Юрьевич	20 028 853
7	Ледовской Олег Сергеевич	0
8	Панков Михаил Юрьевич	20 038 772
9	Сергеев Сергей Николаевич	20 023 282
10	Терентьев Владимир Михайлович	20 024 282
11	Лупашко Дориан Владимирович	20 018 711
12	Сабиров Альфред Юрьевич	4 550
«ПРОТИВ» всех кандидатов		7
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		27 440
«Не голосовали» по всем кандидатам		9 660

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	14 210
---	--------

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

*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Панков Михаил Юрьевич, Никитин Юрий Юрьевич, Гейко Максим Владимирович, Терентьев Владимир Михайлович, Сергеев Сергей Николаевич, Игнатенко Наталья Михайловна, Лупашко Дориан Владимирович.*

Рассматривается:

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

Слово для доклада предоставлено первому заместителю генерального директора ОАО «Ульяновскэнерго» - **Лихачевой Ирине Викторовне.**

В докладе поименно представлены 10 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 5 июня 2015 года кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	27 668 620
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	20 045 429
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>72,4482</b>

**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.	Панков Михаил Юрьевич	8 751	0.043656	20 025 594	99.901050	3 220	0.016064	7 864	0.039231
2.	Гаврилова Наталья Геннадьевна	20 036 231	99.954114	1	0.000005	1 890	0.009429	7 307	0.036452

3.	Никитин Юрий Юрьевич	15 002	0.074840	20 018 713	99.866723	3 220	0.016064	8 494	0.042374
4.	Миронова Надежда Николаевна	16 889	0.084254	20 018 713	99.866723	1 890	0.009429	7 937	0.039595
5.	Сабиров Альфред Юрьевич	20 030 143	99.923743	1 332	0.006645	3 850	0.019206	10 104	0.050406
6.	Кобычева Наталья Владимировна	20 030 914	99.927589	1	0.000005	8 400	0.041905	6 114	0.030501
7.	Лупашко Дориан Владимирович	0	0.000000	20 026 925	99.907690	8 400	0.041905	10 104	0.050406
8.	Лихачева Ирина Викторовна	20 026 409	99.905116	6 883	0.034337	6 440	0.032127	5 697	0.028420
9.	Мельников Вячеслав Владимирович	20 021 508	99.880666	6 883	0.034337	7 770	0.038762	9 268	0.046235
10.	Зуев Илья Александрович	3 357	0.016747	20 025 594	99.901050	6 440	0.032127	10 038	0.050076

Не голосовали	0
---------------	---

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  
*Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Гаврилова Наталья Геннадьевна, Сабиров Альфред Юрьевич, Кобычева Наталья Владимировна, Лихачева Ирина Викторовна, Мельников Вячеслав Владимирович.*

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 ЗАО «Аудиторский Дом», предложенное Советом директоров в установленном порядке. В докладе отмечена профессиональная деятельность данной компании, озвучено членство в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП АСС), а также о включении аудитора в реестр аудиторов и аудиторских организаций.

**Голосование бюллетенем № 3.**

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 15 июня 2015 года кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	27 668 620
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	20 045 429
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>72,4482</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	20 040 038	99.973106
«ПРОТИВ»	1	0.000005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 360	0.016762

«Не голосовали»	0
-----------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 030

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

Обсуждение всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» завершено. Председательствующий объявил о завершении регистрации участников собрания. Предоставлено слово уполномоченному лицу Регистратора – Лошкаревой Елене Сергеевне 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. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» от 5 июня 2015г.

Председатель собрания

С.Н. Сергеев

Секретарь собрания

Д.В. Гончаров

