

**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	23 апреля 2008 года
Место проведения собрания	Г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом 2
Время начала регистрации лиц	9 часов 00 минут
Время открытия собрания	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации	11 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 10 минут
Время закрытия собрания	11 часов 20 минут
Дата составления протокола	28 апреля 2008 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.2 (ОАО «Ульяновскэнерго»); - 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 (ОАО «СМУЭК»); - 105082, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 (ОАО «ЦМД»);

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго», протокол № 15 от 07 марта 2008 года.

Решением Совета директоров от 07 марта 2008 года (протокол № 15) секретарем собрания избрана Филатова Ирина Павловна

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

**Состав президиума собрания:**

1. Громов Максим Евгеньевич – первый заместитель генерального директора 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 2007 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. 8.

Уполномоченное лицо регистратора – Асмолова Марина Александровна объявила результаты

регистрации, сообщила о наличии кворума. В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имелся по каждому вопросу, 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 2007 финансового года;**

СЛУШАЛИ:

**Докладчик Круглов Михаил Геннадьевич – управляющий ОАО «Ульяновскэнерго»**

Докладчиком подведены итоги по результатам работы Общества в 2007 году и основные направления деятельности, цели и задачи Общества в 2008 году.

В частности отмечено, 2007 год, стал годом стабилизации в части упорядочения взаимоотношений по выполнению обязательств перед основными кредиторами (ОАО РАО «ЕЭС», ФОРЭМ), закрепления достигнутых позиций, годом развития – расширения клиентской базы. Правильно выбранная стратегия позволила индивидуально выстроить отношения с потребителями, предопределила результаты энергосбытовой деятельности в целом. Впервые за последние годы была достигнута 100%-ая реализация (сбор денежных средств).

Несмотря на положительный результат финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 - получение согласно бухгалтерской отчетности чистой прибыли в размере 366,986 млн.руб.(ставший возможным благодаря продажи принадлежавших ОАО «Ульяновскэнерго» акций ОАО «УМС», проведенной в рамках операции по погашению долгосрочного кредита ОАО РАО «ЕЭС России»), в целом по году наблюдался дефицит денежных средств по причине наличия невыполненных обязательств, а также недостаточно корректного тарифно-балансового регулирования.

Среди основных задач Общества на 2008 год названы следующие:

- разработка плана мероприятий по сохранению статуса гарантирующего поставщика;
- нормализовать и укрепить систему 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.

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 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	20 076 146
Кворум по данному вопросу (%)	72.5593

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 23 апреля 2008 года результаты голосования по

первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	19 984 813	99.5451
«ПРОТИВ»	85 696	0.4269
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 963	0.0148
«Не голосовали»	35	0.0002

Число голосов в бюллетене, которые признаны недействительными	2639
---	------

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 2007 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	366 986
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции	358 588
Погашение убытков прошлых лет	8 398

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2007 года.

**Председатель собрания Свиридов И.В.:**

Рассматривается:

**Вопрос повестки дня № 2**

**Об избрании членов Совета директоров Общества**

**Слово для доклада предоставляется Петрусовой Наталье Анатольевне, заместителю начальника юридического управления ОАО «Ульяновскэнерго»**

В докладе поименно представлены 19 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 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	140 533 022
Кворум по данному вопросу (%)	72.5593

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 23 апреля 2008 года результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Белов Алексей Васильевич	23 731 905	16.8871
2	Костин Роман Сергеевич	23 729 660	16.8855

3	Кириллов Юрий Александрович	23 729 530	16.8854
4	Трапезников Андрей Владиславович	23 728 236	16.8845
5	Леонов Олег Николаевич	14 967 430	10.6505
6	Куликов Дмитрий Германович	14 962 024	10.6466
7	Розенцвайг Александр Шойлович	14 957 969	10.6437
8	Малков Андрей Владимирович	420 820	0.2994
9	Круглов Михаил Геннадьевич	169 904	0.1209
10	Никонов Василий Владиславович	26 758	0.0190
11	Красников Максим Юрьевич	18 253	0.0130
12	Аветисян Владимир Евгеньевич	14 732	0.0105
13	Буквин Михаил Сергеевич	5 750	0.0041
14	Азовцев Михаил Викторович	5 373	0.0038
15	Бокарев Борис Александрович	4 150	0.0030
16	Громов Максим Евгеньевич	3 060	0.0022
17	Холуева Юлия Анатольевна	2 600	0.0019
18	Просянкин Денис Сергеевич	2 423	0.0017
19	Пестов Андрей Адольфович	2 290	0.0016
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		8 225	0.0059

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	41930
--	-------

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

*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Белов Алексей Васильевич, Костин Роман Сергеевич, Кириллов Юрий Александрович, Трапезников Андрей Владиславович, Леонов Олег Николаевич, Куликов Дмитрий Германович, Розенцвайг Александр Шойлович*

**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 девять 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 (владельцы размещенных голосующих акций)	27 668 620
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	20 076 146
Кворум по данному вопросу (%)	72.5593

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 23 апреля 2008 года результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА», % *		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовал»
1	Мельников Вячеслав Владимирович	13 647 567	67.9790	6 411 615	120	16 809	35

2	Иванова Ксения Валерьевна	13 632 923	67.9061	6 410 635	0	32 553	35
3	Волкова Татьяна Алексеевна	13 631 615	67.8996	6 413 085	120	31 291	35
4	Горбунов Алексей Геннадьевич	13 628 177	67.8824	6 412 105	0	35 829	35
5	Янченко Олег Вадимович	13 625 538	67.8693	6 415 889	400	34 284	35
6	Кузьмина Ольга Борисовна	6 421 379	31.9851	13 622 224	280	32 228	35
7	Тюняев Анатолий Юрьевич	6 413 738	31.9471	13 619 350	0	43 023	35
8	Кашпитарь Ирина Ивановна	5 051	0.0252	20 031 039	120	39 901	35
9	Недомец Сергей Николаевич	3 527	0.0176	20 033 629	0	38 955	35

\* 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: Мельников Вячеслав Владимирович, Иванова Ксения Валерьевна, Волкова Татьяна Алексеевна, Горбунов Алексей Геннадьевич, Янченко Олег Вадимович.*

**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 соответствии со ст. 86 ФЗ «Об акционерных Обществах» Общему собранию предлагается выбрать аудитора Общества среди двух кандидатов: ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (Лицензия №Е002806 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 года №297) и ООО «Институт проблем предпринимательства» (Лицензия № Е 0026036, приказ Министерства Финансов РФ от 30.09.2002 г. № 223).

**Голосование бюллетенем № 1.**

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	20 076 146
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>72.5593</b>

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 23 апреля 2008 года результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»	«Не голосовали»
1	Утвердить аудитором Общества ООО «Институт проблем предпринимательства» (Лицензия № Е 0026036, приказ Министерства Финансов РФ от 30.09.2002 г. № 223).	13 617 892	67.8312	6 410 145	5 455	42 619	35
2	Утвердить аудитором Общества ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (Лицензия №Е002806 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 года №297).	6 419 666	31.9766	13 557 604	2 123	96 718	35

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

*Утвердить аудитором Общества: ООО «Институт проблем предпринимательства» (Лицензия № Е 0026036, приказ Министерства Финансов РФ от 30.09.2002 г. № 223)*

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

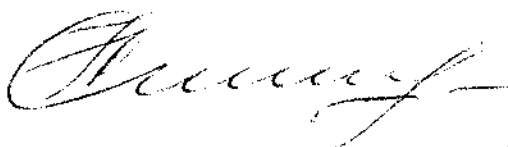
Уполномоченное лицо регистратора огласило результаты голосования и принятые на Собрании решения.

Председательствующий объявил Собрание закрытым.

Приложения:

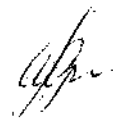
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
5. Сведения о кандидатурах аудитора Общества

Председатель собрания



И.В. Свиридов

Секретарь собрания



И.П. Филатова

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
на 1118/81 листах

*Дир.*