

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 2010 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 40 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 50 минут
Время закрытия собрания	11 часов 00 минут
Дата составления протокола	04 июня 2010 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 № 08 от 16 апреля 2010 года.

Решением Совета директоров от 16 апреля 2010 года (протокол № 08) 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 Шашков Сергей Анатольевич.

Состав президиума собрания:

1. Шашков Сергей Анатольевич – Председатель Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго»
2. Круглов Михаил Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «Ульяновскэнерго»
3. 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 2009 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав 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 – Шереметьев Дмитрий Александрович 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 Шашков С.А.

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 2009 финансового года.

СЛУШАЛИ:

Докладчик Круглов Михаил Геннадьевич –Генеральный директор ОАО «Ульяновскэнерго»

Докладчиком подведены итоги по результатам работы Общества в 2009 году и озвучены основные направления деятельности, цели и задачи Общества на 2010 год.

В частности отмечено, что основное внимание менеджмента компании и ее сотрудников направлено на проведение клиентоориентированной политики на рынке, т.е. на удовлетворение потребности любого добросовестного потребителя в электрической энергии и связанных с процессом энергоснабжения сопутствующих услуг.

Общество старается совершенствовать современные подходы к организации бытовой деятельности, постоянно расширяя спектр услуг и повышая качество обслуживания потребителей. Результатом работы Общества в отчетном году стало выполнение утвержденных бизнес-планом ключевых показателей эффективности.

Уровень реализации электроэнергии на розничном рынке фактически составил 99,6%, что соответствует запланированному на 2009 год значению.

Фактический объем продаж электрической энергии на розничном рынке составил 8 254 653,9 тыс.руб., что на 1,4 % ниже плановой величины. Уменьшение объема продаж связано со снижением объема продажи электроэнергии в натуральном выражении на 0,4% при одновременном снижении среднего одноставочного тарифа продажи электроэнергии на розничном рынке на 1,0%.

Значение коэффициента финансовой независимости составляет 0,2, что соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к гарантирующим поставщикам.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновскэнерго» в 2009 году достигнуты следующие основные показатели:

выручка от основной деятельности составила 8 644 630,3 тыс.руб.;

выручка от непрофильной деятельности составила 6 351,3 тыс.руб.;

чистая прибыль ОАО «Ульяновскэнерго» составила 47 148,1 тыс.руб.

В условиях завершающего этапа реформирования в области энергетики компания остается успешным участником рынка. Этому способствует стабильность в работе и гибкая восприимчивость к изменениям законодательства. В конкурентном секторе энергетики компания действует четко и уверенно, не стоит на месте, постоянно развивается.

В минувшем году основным приоритетным направлением деятельности Общества являлось повышение конкурентоспособности ОАО «Ульяновскэнерго» в качестве энергосбытовой компании, а также стабилизация рынка электроэнергии.

Для достижения поставленных целей менеджмент стремится применять современные подходы к организации бытовой деятельности, для чего исследуются интересы потребителя, расширяется спектр предоставляемых услуг, улучшается сервис, внедряется автоматизация процесса обслуживания клиентов.

Основными приоритетными задачами Общества были и остаются на 2010 год - повышение конкурентоспособности ОАО «Ульяновскэнерго» в качестве бытовой компании по сравнению с другими бытовыми 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.

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 2010 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	22 431 141
Кворум по данному вопросу (%)	81.0707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	22 428 480	99.9881
«ПРОТИВ»	147	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	35	0.0002

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 479
--	-------

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 2009 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	47 148
Распределить на:	-
Дивиденды	47 148
Инвестиции	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 1,704024 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 1,704024 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Председатель собрания **Шашков С.А.**

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 – Шереметьевым Д.А. разъяснен порядок кумулятивного голосования.

Голосование бюллетенем № 2.

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 02 июня 2010 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	157 017 987
Кворум по данному вопросу (%)	81.0707

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Круглов Михаил Геннадьевич	22 647 494	14.4235
2	Шашков Сергей Анатольевич	22 421 506	14.2796
3	Авдейчева Ирина Владиславовна	22 389 685	14.2593
4	Ясюченя Алексей Владимирович	22 389 676	14.2593
5	Либуркин Вячеслав Петрович	22 389 656	14.2593
6	Мокеев Андрей Сергеевич	22 389 656	14.2593
7	Провкин Игорь Юрьевич	22 387 906	14.2582
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		245	0.0002

* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 163
--	-------

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Круглов Михаил Геннадьевич, Шашков Сергей Анатольевич, Авдейчева Ирина Владиславовна, Ясюченя Алексей Владимирович, Либуркин Вячеслав Петрович, Мокеев Андрей Сергеевич, Провкин Игорь Юрьевич.

Председатель собрания Шашков С.А.

Рассматривается:

Вопрос повестки дня № 3

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Слово для доклада предоставляется –Лихачевой Ирине Викторовне – директору по экономике и финансам

В докладе поименно представлены пять кандидатов в члены Ревизионной комиссии, занимаемые ими должности, акционеры, выдвинувшие 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 2010 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)	22 695 603
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	17 458 124
Кворум по данному вопросу (%)	76.9229

Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»	«Не голосовали»
1	Владимиров Игорь Александрович	17 454 768	99.9808	0	0	3 321	35
2	Супрун Тамара Романовна	17 452 745	99.9692	0	2 030	3 314	35
3	Жирнов Григорий Владиславович	17 452 738	99.9691	0	2 030	3 321	35
4	Мягишкин Геннадий Владимирович	17 452 738	99.9691	0	2 030	3 321	35
5	Сидоров Сергей Альбертович	17 452 738	99.9691	0	2 030	3 321	35

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

Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Владимиров Игорь Александрович, Супрун Тамара Романовна, Жирнов Григорий Владиславович, Мягишкин Геннадий Владимирович, Сидоров Сергей Альбертович.

Председатель Шашков С.А.

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 утвердить в качестве аудитора Общества 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 2010 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	22 431 141
Кворум по данному вопросу (%)	81.0707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	22 428 415	99.9878
«ПРОТИВ»	0	0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	35	0.0002

Число голосов в бюллетенях, которые признаны действительными	2 691
--	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: *Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторский Дом» (Лицензия № Е008475 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04 сентября 2007 года № 554.)*

Председатель Шашков С.А.

Рассматривается

Вопрос повестки дня № 5 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

Слово для доклада предоставляется – Голчаровой Анне Александровне – заместителю директора по сбыту по правовым вопросам.

В докладе отмечено, что Проект изменений положений Устава, касающиеся изменения места нахождения и почтового адреса Общества, актуален ввиду предстоящего изменения фактического местонахождения Общества.

Изменение срока составления Протокола общего собрания акционеров связано с изменением в соответствующей норме Федерального закона «Об акционерных обществах» - п.1.ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосование бюллетенем № 3.

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 02 июня 2010 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)	27 668 620
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	22 431 141
Кворум по данному вопросу (%)	81.0707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	22 427 792	99.9851
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	35	0.0002

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 314
--	-------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: *Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:*

- *Пункт 1.5. статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: «1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, дом 23 А».*
- *Пункт 1.6. статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: «1.6. Почтовый адрес Общества: 432028, Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, дом 23А».*
- *Пункт 11.12. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров».*

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявил о завершении обсуждения

последнего вопроса повестки дня.

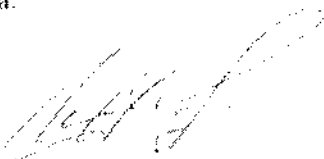
Уполномоченное лицо регистратора огласило результаты голосования и принятые на Собрании решения.

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.
6. Проект изменений к Уставу Общества.

Председатель собрания



С.А. Шашков

Секретарь собрания



И.П. Филатова