Открытое акционерное общество
«Улан-Удэ Энерго»

670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, улица Жердева, д.12

ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания акционеров
ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Полное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Улан-Удэ Энерго».*
Место нахождения Общества: г. *Улан-Удэ, улица Жердева, д. 12.*
Вид общего собрания акционеров: *годовое*;
Форма проведения общего собрания: *собрание*;
Дата проведения собрания: *24 июня 2011 г.*
Место проведения собрания: *670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 12 (административное здание ОАО «Улан-Удэ Энерго»).*
Дата составления протокола: *29 июня 2011 года.*

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании-
12 часов 00 минут - 14 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания – **13 часов 00 минут.**
Время закрытия общего собрания – **14 часов 30 минут.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:
Гендунова Гемаля Батоевна – Председатель Совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго»
Секретарь собрания:
Лубсанов Зорикто Нимаевич – секретарь Совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Президиум собрания:
1. Гендунова Гемаля Батоевна – Председатель Совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго»
2. Куколев Александр Андреевич – Генеральный директор ОАО «Улан-Удэ Энерго».

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 26 мая 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому из вопросов 1,2 и 4,5 повестки дня Собрания – 616 696 000, по вопросу 3 – 3 083 480 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому из вопросов 1,2 и 4,5 повестки дня Собрания – 616 696 000 (100% от общего количества), по вопросу 3 – 3 083 480 000 (100% от общего количества).
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Слушали Генерального директора ОАО «Улан-Удэ Энерго» Куколева Александра Андреевича.
Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2010 год

Вопросов к докладчику не поступило

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Результаты голосования по вопросу № 1:

	Количество голосов	% от числа голосов
«За»	616 696 000	100,00
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Слушали Генерального директора ОАО «Улан-Удэ Энерго» Куколева Александра Андреевича.
Докладчик отметил что по результатам 2010 года Обществом получен убыток в размере 84 432 тысяч рублей. В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды по результатам 2010 года не выплачиваются.

Вопросов к докладчику не поступило

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
1. *Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:*

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		*(84 432)*
Распределить на:	*Резервный фонд*	*0*
	На накопления	*0*
	Дивиденды	*0*
	Погашение убытков прошлых лет	*0*

2. *Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.*

Результаты голосования по вопросу № 2:

	Количество голосов	% от числа голосов
«За»	616 696 000	100,00
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. ***Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:***

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		*(84 432)*
Распределить на:	*Резервный фонд*	*0*
	На накопления	*0*
	Дивиденды	*0*
	Погашение убытков прошлых лет	*0*

2. ***Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.***

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Об избрании членов Совета директоров Общества

Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Гендунова Гемаля Батоевна доложила о рассмотрении Советом директоров Общества в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, кандидатур в состав Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении в бюллетень для голосования следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Копыльцов Дмитрий Алексеевич	Управляющий – директор омского представительства ЗАО «Основа Холдинг»
2	Файзеева Марина Романовна	Генеральный директор ЗАО «Основа Холдинг»
3	Андрусенко Михаил Петрович	Главный экономист ЗАО «Основа Холдинг»
4	Кириллова Наталья Сергеевна	Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Основа Холдинг»
5	Гурницкая Анастасия Владимировна	Начальник отдела по экономике и бизнес планированию ЗАО «Основа Холдинг»
6	Гаврилов Виктор Георгиевич	Первый заместитель Мэра города Улан-Удэ
7	Гендунова Гемаля Батоевна	Заместитель Мэра города Улан-Удэ по развитию инфраструктуры

Результаты голосования по вопросу № 3:

№ п/п	Кандидат	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ»
1	*Копыльцов Дмитрий Алексеевич*	770 869 998	-	-
2	*Файзеева Марина Романовна*	770 869 999	-	-
3	*Андрусенко Михаил Петрович*	770 869 998	-	-
4	*Кириллова Наталья Сергеевна*	-	-	-

5	*Гурницкая Анастасия Владимировна*	-	-	-
6	*Гаврилов Виктор Георгиевич*	385 435 003	-	-
7	*Гендунова Гемаля Батоевна*	385 435 002	-	-

ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. ***Файзеева Марина Романовна***
2. ***Копыльцов Дмитрий Алексеевич***
3. ***Андрусенко Михаил Петрович***
4. ***Гаврилов Виктор Георгиевич***
5. ***Гендунова Гемаля Батоевна***

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Гендунова Гемаля Батоевна доложила о рассмотрении Советом директоров Общества в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении в бюллетень для голосования следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Никитин Михаил Михайлович	Генеральный директор ООО «Аудиторская компания «АПАРТЕ»
2	Волкова Елена Викторовна	Главный бухгалтер ЗАО «Основа Холдинг»
3	Петина Ольга Михайловна	Главный бухгалтер ООО «Региональный арендный центр»
4	Лабаров Баир Болотович	Начальник ревизионного управления Комитета по финансам Администрации города Улан-Удэ

Результаты голосования по вопросу № 4:

№ п/п	Кандидат	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ»
1	*Никитин Михаил Михайлович*	462 521 999	154 174 001	-
2	*Волкова Елена Викторовна*	462 521 999	154 174 001	-
3	*Петина Ольга Михайловна*	-	616 696 000	-
4	*Лабаров Баир Болотович*	616 696 000	-	-

ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. ***Никитин Михаил Михайлович***
2. ***Волкова Елена Викторовна***
3. ***Лабаров Баир Болотович***

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Об утверждении аудитора Общества.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Улан-Удэ Энерго» - Лобастову Людмилу Николаевну.
Докладчик доложил информацию об аудиторе ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит», рекомендованном Советом директоров Общества для утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора.
Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» (является членом СРО НП «Российской коллегии аудиторов», свидетельство №1201-ю).

Результаты голосования по вопросу № 5:

	Количество голосов	% от числа голосов
«За»	616 696 000	100,00
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» (является членом СРО НП «Российской коллегии аудиторов», свидетельство №1201-ю).

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго» Г.Б. Гендунова

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго» З.Н. Лубсанов