

**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: *05 июня 2015 г.*

Место проведения собрания: *670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 12
(административное здание ОАО «Улан-Удэ Энерго»).*

Дата составления протокола: *5 июня 2015 года.*

Дата составления списка лиц: *11.05.2015 года.*

Счетная комиссия

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» Омский филиал.*

Место нахождения: *644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 13 А, офис 712.*

Уполномоченные лица: *Клятвина Ольга Андреевна.*

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 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ОАО «Улан-Удэ Энерго» в новой редакции.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **12 часов 30 минут - 13 часов 45 минут.**

Время открытия общего собрания – **13 часов 00 минут.**

Время закрытия общего собрания – **14 часов 00 минут.**

**Информация о кворуме годового общего собрания акционеров
по вопросам повестки дня на 13-00 местного времени.**

Информация о наличии кворума по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **616 696 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – **616 696 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **616 696 000.**

Председательствующий на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго»

 Р.Ю. Мишин

Наличие кворума: 100 %.

Информация о наличии кворума по вопросу № 3 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 083 480 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 3 083 480 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 083 480 000.

Наличие кворума: 100 %.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:

Мишин Руслан Юрьевич – член Совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Секретарь собрания:

Шубина Елена Александровна – секретарь Совета директоров 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» Омский филиал.

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.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 616 696 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 616 696 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 616 696 000.

Наличие кворума: 100 %.

Слушали Заместителя генерального директора ОАО «Улан-Удэ Энерго» по экономике и финансам Шумейко Игоря Владимировича.

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2014 год.

В обсуждении приняли участие представители акционера КУИЗ г. Улан-Удэ – Муруева Ирина Филипповна, Базаров Максим Батаевич.

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании - Республиканская общественно-политическая газета «Правда Бурятии».

Результаты голосования по вопросу № 1:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	616 696 000	462 521 999	0	154 174 001	0	0
%	100.00	75.00	0.00	25.00	0.00	0.00

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Р.Ю. Мишин

ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании - Республиканская общественно-политическая газета «Правда Бурятии».

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 616 696 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 616 696 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 616 696 000.

Наличие кворума: 100 %.

По результатам 2014 года Обществом получена прибыль в размере 7 420 тыс. рублей.

Дивиденды по результатам 2014 года не выплачиваются.

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	7 420
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	371
<i>На накопления</i>	0
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	7 049

Результаты голосования по вопросу № 2:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейст в.	Неголосов.
Голо са	616 696 000	462 521 999	154 174 001	0	0	0
%	100.00	75,00	25,00	0.00	0.00	0.00

ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	7 420
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	371
<i>На накопления</i>	
<i>Дивиденды</i>	
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	7 049

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Председательствующий на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Р.Ю. Мишин

Избрание членов Совета директоров Общества.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 083 480 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) – 3 083 480 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) – 3 083 480 000.

Наличие кворума: 100 %.

Решением Совета Директоров от 03.04.2015 года Протокол № 2 в кандидаты для избрания членами Совета директоров Общества, включены следующие кандидаты, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества:

№ 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	<i>Копыльцов Дмитрий Алексеевич</i>	<i>Генеральный директор ОАО «Омский электромеханический завод»</i>
2	<i>Антропенко Игорь Александрович</i>	<i>Директор по стратегическому развитию ЗАО «Основа Холдинг»</i>
3	<i>Пчельникова Оксана Леонидовна</i>	<i>Юрист ЗАО «Основа Холдинг»</i>
4	<i>Мишин Руслан Юрьевич</i>	<i>Директор по экономике и финансам ЗАО «Основа Холдинг»</i>
5	<i>Долгов Илья Владимирович</i>	<i>Начальник юридического отдела ЗАО «Основа Холдинг»</i>
6	<i>Мошковский Константин Владимирович</i>	-
7	<i>Базаров Максим Батаевич</i>	-

Результаты голосования по вопросу № 3:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	3 083 480 000
Кандидат	Число голосов
Копыльцов Дмитрий Алексеевич	95
Антропенко Игорь Александрович	775 000 000
Пчельникова Оксана Леонидовна	100
Мишин Руслан Юрьевич	775 000 000
Долгов Илья Владимирович	762 609 800



Мошковский Константин Владимирович	385 435 003
Базаров Максим Батаевич	385 435 002
«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0

ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Антропенко Игорь Александрович;***
- 2. Долгов Илья Владимирович;***
- 3. Мишин Руслан Юрьевич;***
- 4. Мошковский Константин Владимирович;***
- 5. Базаров Максим Батаевич.***

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об Избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 616 696 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 616 696 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 616 696 000.

Наличие кворума: 100 %.

Решением Совета Директоров от 03.04.2015 года Протокол № 2 в кандидаты для избрания членами Ревизионной комиссии Общества, включены следующие кандидаты, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества:

№ 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	Лендясова Татьяна Анатольевна	Начальник отдела экономики и финансов ЗАО «Основа Холдинг»
2	Игнатьева Татьяна Валентиновна	Главный специалист по управлению персоналом и корпоративным отношениям ЗАО «Основа Холдинг»
3	Пахарева Галина Леонидовна	Главный бухгалтер ОАО «Энергоавтотранс»;
4	Мельник Пелагея Иннокентьевна	
5	Халудорова Татьяна Жаповна	-

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго»

 Р.Ю. Мишин

6	Аюшеева Светлана Юрьевна	-
---	--------------------------	---

Результаты голосования по вопросу № 4:

1. Лендасова Татьяна Анатольевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Возде ржался »	Недейств.и не подсчитанн ые*	Не голосовали
Голос а	616 696 000	462 521 999	154 174 001	0	0	0
%	100,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Игнатъева Татьяна Валентиновна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Возде ржался »	Недейств.и не подсчитанн ые*	Не голосовали
Голос а	616 696 000	462 521 999	154 174 001	0	0	0
%	100,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Пахарева Галина Леонидовна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздер жался»	Недейств.и не подсчитанн ые*	Не голосовали
Голос а	616 696 000	0	616 696 000	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Мельник Пелагея Иннокентьевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздер жался»	Недейств.и не подсчитанн ые*	Не голосовали

Голос а	616 696 000	450 188 080	166 507 920	0	0	0
%	100,00	73,00	27,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Халудорова Татьяна Жаповна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздер жался»	Недейств.и не подсчитанны е*	Не голосовал и
Голос а	616 696 000	0	462 521 999	0	154 174 001	0
%	100,00	0,00	75,00	0,00	25,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

6. Аюшеева Светлана Юрьевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздер жался»	Недейств.и не подсчитанны е*	Не голосовал и
Голос а	616 696 000	0	462 521 999	0	154 174 001	0
%	100,00	0,00	75,00	0,00	25,00	0,00

ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в составе:

1. *Лендясова Татьяна Анатольевна;*
2. *Игнатьева Татьяна Валентиновна;*
3. *Мельник Пелагея Иннокентьевна;*

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 616 696 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 616 696 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 616 696 000.

Наличие кворума: 100 %.

ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» рекомендовано Советом директоров Общества для утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора.

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 ОРНЗ 11005012080).

Результаты голосования по вопросу №5:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	616 696 000	462 521 999	0	154 174 001	0	0
%	100,00	75,00	0,00	25,00	0,00	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 ОРНЗ 11005012080).

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об утверждении Устава ОАО «Улан-Удэ Энерго» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 616 696 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 616 696 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 616 696 000.

Наличие кворума: 100 %.

Слушали Заместителя Генерального директора по правовым вопросам – Начальника Службы правового обеспечения и имущественных правоотношений Дугарову Сэсэгму Баировну.

В связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ № 99) возникла необходимость утверждения Устава общества в новой редакции.

Закон № 99-ФЗ вступил в силу с 01.09.2014 и предусматривает приведение учредительных документов и наименований юридических лиц в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для голосования по шестому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить Устав ОАО «Улан-Удэ Энерго» в редакции Приложения № 1.

Результаты голосования по вопросу №6:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	616 696 000	616 696 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПО ВОПРОСУ № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ОАО «Улан-Удэ Энерго» в редакции Приложения № 1.

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Секретарь годового общего
собрания акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго»



Р.Ю. Мишин

Е.А. Шубина

Председательствующий на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Р.Ю. Мишин

Г.Улан-Удэ

Дата: Пятое июня две тысячи пятнадцатого года.

Закрытое акционерное общество «Новый регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, в лице уполномоченного представителя Клятвиной Ольги Андреевны действующей на основании доверенности № 91 от 01.09.2014 г., удостоверяет принятие общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» решений, указанных в настоящем протоколе, и состав участников, присутствовавших при принятии решения и обеспечивших указанный в настоящем протоколе кворум по вопросам повестки дня.

Собрание проводилось 05 июня 2015 года по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Жердева, д.12

Уполномоченный представитель ЗАО «Новый регистратор»

/Клятвина О.А./



Alcornoque

Директор Омского филиала

Директор Омского филиала

Клеткина О.А.

