

**Открытое акционерное общество
«Улан-Удэ Энерго»**

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

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "Улан-Удэ Энерго"

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Улан-Удэ Энерго»
Место нахождения общества:	г. Улан-Удэ, улица Жердева, д. 12
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12, ОАО «Улан-Удэ Энерго»
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней:	13.04.2015г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	19.03.2015г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30.
Уполномоченные лица регистратора:	Клятвина Ольга Андреевна по доверенности №91 от 01.09.2014 г.
Председатель общего собрания акционеров:	Антропенко Игорь Александрович - Председатель Совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго».
Секретарь собрания:	Шубина Елена Александровна – секретарь Совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго».
Дата составления протокола:	15.04.2015г.

Повестка дня общего собрания:

Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, заключенных между ОАО «Улан-Удэ Энерго» (Займодавец) и ЗАО «Основа Холдинг» (Заемщик), об изменении сроков возврата займов на следующих условиях:

№ п/п	№, дата договора займа	Условия дополнительного соглашения
		Срок возврата
1	20-01/2/02-12 от 20.01.2012	до 31.12.2016 года
2	5/02-12 от 26.01.2012	до 31.12.2016 года
3	26-03/55/02-12 от 26.03.2012	до 31.12.2016 года
4	28-04/91/02-12 от 28.04.2012	до 31.12.2016 года
5	157/02-12 от 29.06.2012	до 31.12.2016 года
6	296/02-12 от 19.11.2012	до 31.12.2016 года

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

ЗАО «Основа Холдинг»	296 014 079 голосов
Муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ», в лице Муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ»	154 174 001 голосов
ООО «Мобильные Спутниковые Системы»	166 507 920 голосов

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 – 320 681 921.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 320 681 921.

Наличие кворума: 100 %.

По вопросу повестки дня:

Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, заключенных между ОАО «Улан-Удэ Энерго» (Займодавец) и ЗАО «Основа Холдинг» (Заемщик), об изменении сроков возврата займов на следующих условиях:

№ п/п	№, дата договора займа	Условия дополнительного соглашения
		Срок возврата
1	20-01/2/02-12 от 20.01.2012	до 31.12.2016 года
2	5/02-12 от 26.01.2012	до 31.12.2016 года
3	26-03/55/02-12 от 26.03.2012	до 31.12.2016 года
4	28-04/91/02-12 от 28.04.2012	до 31.12.2016 года
5	157/02-12 от 29.06.2012	до 31.12.2016 года
6	296/02-12 от 19.11.2012	до 31.12.2016 года

Согласно п. 1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» данные соглашения являются сделками с заинтересованностью. В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является ЗАО «Основа Холдинг».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;		320 681 921
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.		320 681 921
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;		320 681 921
Наличие кворума		100 %
Результаты голосования:	Количество голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	166 507 920	51,92
«ПРОТИВ»	154 174 001	48,08
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
По иным основаниям		0

Решение:

Одобрить дополнительные соглашения к договорам займа, заключенные между ОАО «Улан-Удэ Энерго» (Займодавец) и ЗАО «Основа Холдинг» (Заемщик), об изменении сроков возврата займов на следующих условиях:

№ п/п	№, дата договора займа	Условия дополнительного соглашения
		Срок возврата
1	20-01/2/02-12 от 20.01.2012	до 31.12.2016 года
2	5/02-12 от 26.01.2012	до 31.12.2016 года
3	26-03/55/02-12 от 26.03.2012	до 31.12.2016 года
4	28-04/91/02-12 от 28.04.2012	до 31.12.2016 года
5	157/02-12 от 29.06.2012	до 31.12.2016 года
6	296/02-12 от 19.11.2012	до 31.12.2016 года

Председатель собрания

Секретарь собрания



И. А. Антропенко

Е.А. Шубина

Город Омск

Пятнадцатое апреля две тысячи пятнадцатого года.

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

Собрание проводилось в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней 13 апреля 2015 года, почтовый адрес по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 670042, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 12

Уполномоченный представитель
ЗАО «Новый регистратор»

М.П.



Клятвина О.А.