

**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 2014 г.*
 Место проведения собрания: *670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 12*
(административное здание ОАО «Улан-Удэ Энерго»).
 Дата составления протокола: *10 июня 2014 года.*
 Дата составления списка лиц: *16.05.2014 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 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание 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 - 13 часов 50 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 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.

Наличие кворума: 100 %.

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

Д.А. Копыльцов

Информация о наличии кворума по вопросам № 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:

Копыльцов Дмитрий Алексеевич – заместитель председателя 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 Генерального директора ОАО «Улан-Удэ Энерго» Тюрюханова Александра Николаевича.

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2013 год.

Вопросов к докладчику не поступило.

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 2013 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	616 696 000	0	0	0	0
%	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Д.А. Копыльцов

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 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 2013 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 2013 года Обществом получена прибыль в размере 49 787 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

Дивиденды по результатам 2013 года не выплачиваются.

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	49 787
Распределить на: Резервный фонд	2 489
На накопления	
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	47 298

Результаты голосования по вопросу № 2:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голо са	616 696 000	616 696 000	0	0	0	0
%	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	49 787
Распределить на: Резервный фонд	2 489

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

Д.А. Копыльцов

<i>На накопления</i>	
<i>Дивиденды</i>	
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	47 298

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
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-б/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 29.04.2014 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 ЗАО «Основа Холдинг»</i>
2	<i>Антропенко Игорь Александрович</i>	<i>Директор по стратегическому развитию – директор московского представительства ЗАО «Основа Холдинг»</i>
3	<i>Игнатъева Татьяна Валентиновна</i>	<i>Начальник сектора по управлению персоналом и стандартизации деятельности 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>Хандархаев Алексей Сергеевич</i>	-
7	<i>Базаров Максим Батаевич</i>	-
8	<i>Гармаев Аюр Бимбаевич</i>	-
9	<i>Муруева Ирина Филипповна</i>	-

Результаты голосования по вопросу № 3:

№ пп	№ канд	Кандидат	Количество голосов
1	4	МИШИН РУСЛАН ЮРЬЕВИЧ	1 088 042 235
2	1	КОПЫЛЬЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	612 283 878
3	2	АНТРОПЕНКО ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ	612 283 878
4	6	ХАНДАРХАЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	385 435 002
5	7	БАЗАРОВ МАКСИМ БАТАЕВИЧ	385 435 002
6	3	ИГНАТЬЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА	2

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


Д.А. Копыльцов

7	5	ДОЛГОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ	2
8	9	МУРУЕВА ИРИНА ФИЛИППОВНА	1
9	8	ГАРМАЕВ АЮР БИМБАЕВИЧ	0

		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
		НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН	0

ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. **Антропенко Игорь Александрович;**
2. **Копыльцов Дмитрий Алексеевич;**
3. **Мишин Руслан Юрьевич;**
4. **Хандархаев Алексей Сергеевич;**
5. **Базаров Максим Батаевич.**

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрание 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 %.

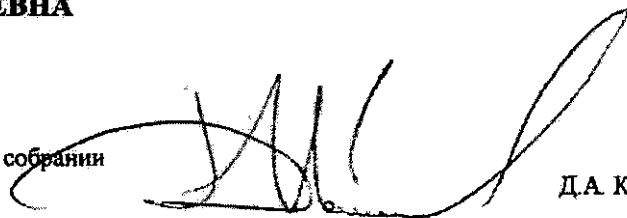
Решением Совета Директоров от 29.04.2014 года Протокол № 2 в кандидаты для избрания членами Ревизионной комиссии Общества, включены следующие кандидаты, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества:

№ 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	Пахарева Галина Леонидовна	Главный бухгалтер ОАО «Энергоавтотранс»;
2	Морозова Ирина Васильевна	Главный специалист по внутреннему аудиту ЗАО «Основа Холдинг»
3	Романова Виктория Сергеевна	Ведущий экономист по бизнес-планированию ЗАО «Основа Холдинг»
4	Халудорова Татьяна Жаповна	-
5	Цыдыпова Эржена Сергеевна	-
6	Мельник Пелагея Иннокентьевна	-

Результаты голосования по вопросу № 4:

1 МОРОЗОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

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



Д.А. Копыльцов

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

2 РОМАНОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

3 ПАХАРЕВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	616 696 000	166 507 920	450 188 080	0	0	0
%	100,00	27,00	73,00	0,00	0,00	0,00

4 ХАЛУДОРОВА ТАТЬЯНА ЖАПОВНА**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

5 ПЫДЫШОВА ЭРЖЕНА СЕРГЕЕВНА**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

6 МЕЛЬНИК ПЕЛАГЕЯ ИННОКЕНТЬЕВНА**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	616 696 000	450 188 080	166 507 920	0	0	0
%	100,00	73,00	27,00	0,00	0,00	0,00

ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. *Морозова Ирина Васильевна;*
2. *Романова Виктория Сергеевна;*
3. *Мельник Пелагея Иннокентьевна;*

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


Д.А. Копылов

**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	616 696 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	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).

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

Д.А. Копыльцов

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

Е.А. Шубина

