

ПРОТОКОЛ № 2/2009
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
Форма проведения собрания:	собрание
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	5 июня 2009 года
Место проведения собрания:	г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», Санаторий-профилакторий «Сокол»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 50 минут
Время закрытия собрания:	13 часов 15 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «МРСК Волги» на 24 апреля 2009 года.

Функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров, ввиду отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров осуществляет Аметов Искандер Джангирович, член Совета директоров, Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

Секретарь собрания - Реброва Наталия Леонидовна, и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии собрания выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105078, г. Москва, Орликов переулок, д.3, корп.В.

Уполномоченное лицо регистратора – Асмолова Марина Александровна.

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 2008 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Аметов И.Д. предоставил слово уполномоченному лицу ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Асмоловой М.А. для объявления результатов регистрации и разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня.

Общее количество размещенных акций ОАО «МРСК Волги», имевших право голоса на годовом Общем собрании акционеров – 178 577 801 146. Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании акционеров, на начало проведения собрания – 141 146 391 34, что составляет 79,0392 % от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Волги».

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Волги» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос № 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 2008 финансового года.

Слово предоставлено Рябкину Владимиру Анатольевичу, Генеральному директору ОАО «МРСК Волги». В своем докладе Генеральный директор отметил, что 2008 год стал первым годом работы операционной компании – ОАО «МРСК Волги, в отчетном периоде менеджментом компании успешно выполнены плановые показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности.

Объем переданной до потребителей электрической энергии в 2008 году составил 58 485 млн. кВт.ч, в сравнении с 2007 годом он возрос на 1,7% . Потери электроэнергии в сетях составили 6,88% от отпуска в сеть электроэнергии, что ниже сложившегося уровня 2007 года, в котором аналогичный показатель составлял 7,6 %. Положительная динамика данного показателя свидетельствует об эффективной постоянной работе Общества по выполнению мероприятий, направленных на снижение потерь, выполнения ремонтной и инвестиционной программ.

В течение 2008 года были в полном объеме выполнены намеченные планы по ремонту электросетевого оборудования. Объем ремонта составил 1 165,4 млн. руб., 46% которого было выполнено хозяйственным способом. В отчетном периоде отремонтировано 16,5 тыс. км линий электропередач или 7,3% всей протяженности электросетей, 4 683 шт. трансформаторных подстанций или 68,3 тыс. условных единиц оборудования подстанций, что, в свою очередь, составляет более 15,7% от общего количества, произведена расчистка 1 294 гектар просек.

Обществом были полностью выполнены все необходимые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему максимуму, во всех регионах получены паспорта готовности к работе в этот период, выполнены все показатели надежности.

Минувший год для ОАО «МРСК Волги» стал годом роста инвестиций, общий объем освоения капитальных вложений 2008 года на четверть превысил уровень 2007 года и составил 6 653,9 млн. руб., из них на техперевооружение и реконструкцию было направлено 4 354,1 млн. руб. или 65,4%, процента, на новое строительство – 1 705,3 млн. руб. или 25,6%.

В течение 2008 года Обществом были введены следующие наиболее крупные объекты нового строительства: электросетевой комплекс ПС 220/110кВ «Терешка» с заходами ВЛ 110, 220 кВ установленной мощностью 125 МВА в размере 1 144 млн.руб., ПС 110/6 кВ «Восток» установленной мощностью 80 МВА в г. Энгельсе Саратовской области в размере 393,7 млн. руб., ПС 110/10 кВ «Изумрудная» и «Наровчат-2» установленной мощностью 50 и 32 МВА соответственно в г. Пензе в размере 295 млн. руб.

Кроме того, в 2008 году Компания продолжила строительство крупных объектов: на территории Чувашской республики ПС 110/10кВ «Новый город» установленной мощностью 80 МВА в г. Чебоксары;

в Самарской области ПС 110/6кВ «Центральная» установленной мощностью 80 МВА в г. Новокуйбышевске, ПС 110/6 кВ «Ягодное» установленной мощностью 50 МВА на территории Ставропольского района, ПС 110/6 кВ «Танаевская» установленной мощностью 80 МВА в г. Самаре;

в Саратовской области ПС 110/10 кВ «Новосоколовогорская» (2 очередь) установленной мощностью 60 МВА в г. Саратове.

В рамках реализации программы техперевооружения и реконструкции Обществом была проведена реконструкция следующих наиболее значимых электросетевых объектов:

ПС 110/10кВ «Южная» и «Стрелка» в г. Чебоксары (ввод основных фондов составил 201 млн. руб.), ПС 110/6 кВ «Восточная» и «Юго-Западная» в г. Саранске (ввод основных фондов составил 87 млн. руб.), ПС 110/6 кВ «Свияга» в г. Ульяновске (ввод основных фондов составил 36 млн. руб.), ПС 110/35/10 кВ «Тюльганская» в Оренбургской области (ввод основных фондов составил 164 млн. руб.), ПС 35/10 кВ «Котельная» в г. Чапаевске Самарской области (ввод основных фондов составил 90 млн. руб.).

Интенсивная реализация инвестиционной программы существенно увеличила производственные мощности Общества:

- протяженность линий электропередач выросла на 1 977,5 км.;
- величина установленной мощности возросла на 834,2 МВА.

Объем общей выручки за 2008 год составил 30 640,1 млн. руб., в том числе от услуг по передаче – 27 257,4 млн. руб., от услуг по технологическому присоединению – 1 606,7 млн. руб.

В рамках операционной деятельности Общества объем выручки сложился в сумме 22 614,5 млн. руб., валовой прибыли – 2 712,6 млн. руб., рентабельность к себестоимости товарной продукции - 13,6%, чистой прибыли – 808,1 млн. руб.

Ещё одним из основных регулируемых видов деятельности является оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

В настоящее время методологические основы ценообразования платы за технологическое присоединение позволили сделать данный вид деятельности одним из основных инвестиционных источников развития электросетевого комплекса. Действующие в 2008 году тарифы на услуги по технологическому присоединению к сетям Общества позволили увеличить объем финансирования инвестиционной программы и ввода новой мощности, что в свою очередь позволило обеспечить присоединение 402,2 МВт мощности, превысив уровень 2007 года в 2,5 раза.

По итогам года Обществом были в полном объеме выполнены установленные акционерами квартальные и годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ). Контрольный показатель - рентабельность собственного капитала (ROE) перевыполнен, против установленного значения ROE 1,64%, факт составил 1,98%.

В докладе освещены вопросы корпоративной деятельности Общества, интегрированной системы менеджмента качества и социальной политики.

Генеральный директор озвучил поставленные перед Обществом задачи на 2009 год.

Выступившая с содокладом Тамленова Ирина Алексеевна, главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «МРСК Волги», ознакомила присутствующих с основными показателями бухгалтерского баланса и отчета о

прибылях и убытках ОАО «МРСК Волги» по итогам 2008 финансового года, а также сообщила о рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2008 год и выплате дивидендов.

Председательствующий предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	808 083
Распределить на: Резервный фонд	40 404
Развитие производства	767 679
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слово предоставлено Ребровой Наталии Леонидовне, и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги», которая сообщила о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества, а также представила выдвинутые кандидатуры.

Председательствующий предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Оклея Павел Иванович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Поповский Сергей Николаевич	Представитель НП АТС
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
4.	Иванов Сергей Николаевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Аметов Искандер Джангирович	Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги
6.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта электроэнергии и взаимодействия с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Галка Вадим Вадимович	Директор по управлению персоналом и административным вопросам ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Рябкин Владимир Анатольевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Волги»

9.	Виноградова Татьяна Викторовна	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
10.	Катина Анна Юрьевна	Начальник отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
11.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
12.	Глуценко Алексей Дмитриевич	Старший вице-президент - Руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «Комплексные энергетические системы»
13.	Громов Максим Евгеньевич	Первый заместитель Генерального директора ОАО «СМУЭК»

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слово предоставлено Ребровой Наталии Леонидовне, и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги», которая сообщила о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества и представила выдвинутые кандидатуры.

Председательствующий предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Бедридинова Елена Сергеевна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Иванова Ксения Валерьевна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Пучкова Ирина Юрьевна	Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Волги»

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Слово предоставлено Тамленовой Ирине Алексеевне, главному бухгалтеру - начальнику департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «МРСК Волги», которая представила акционерам кандидатуру для избрания аудитора Общества.

Председательствующий предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Нексия Пачоли», лицензия № E000733, срок действия – до 25 июня 2012 года.

Председательствующий Аметов И.Д. отметил, что завершено обсуждение по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» и предоставил время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания, затем объявил перерыв для подсчета голосов.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги»:

По вопросу № 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 2008 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	141 146 391 034
Кворум (%)	79,0392

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	121 173 309 200	85,8494
«ПРОТИВ»	19 921 098 365	14,1138
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	48 328 933	0,0342

Решение, принятое 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 2008 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	808 083
Распределить на: Резервный фонд	40 404
Развитие производства	767 679
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

По вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 964 355 812 606
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 552 610 301 374
Кворум (%)	79,0392

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Громов Максим Евгеньевич	218 117 571 470	14.0484
2	Рябкин Владимир Анатольевич	137 155 833 432	8.8339
3	Аметов Искандер Джангирович	133 383 382 691	8.5909
4	Оклей Павел Иванович	133 299 556 263	8.5855
5	Тихонова Мария Геннадьевна	133 130 002 172	8.5746
6	Иванов Сергей Николаевич	133 116 909 542	8.5737
7	Иноземцев Владимир Вячеславович	133 108 516 088	8.5732
8	Виноградова Татьяна Викторовна	133 078 060 186	8.5712
9	Саух Максим Михайлович	133 068 373 864	8.5706
10	Поповский Сергей Николаевич	133 064 972 256	8.5704
11	Катина Анна Юрьевна	131 081 467 903	8.4427
12	Галка Вадим Вадимович	32 749 876	0.0021
13	Глущенко Алексей Дмитриевич	16 859 921	0.0011
«ПРОТИВ» всех кандидатов		17 217 233	0.0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		220 475 057	0.0142

* - процент от принявших участие в голосовании

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Громов Максим Евгеньевич, Рябкин Владимир Анатольевич, Аметов Искандер Джангирович, Оклей Павел Иванович, Тихонова Мария Геннадьевна, Иванов Сергей Николаевич, Иноземцев Владимир Вячеславович, Виноградова Татьяна Викторовна, Саух Максим Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Катина Анна Юрьевна.

По вопросу № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	178 577 729 531
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	141 146 320 474
Кворум (%)	79,0392

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Число голосов	Процент *	Число голосов	Число голосов
1	Пучкова Ирина Юрьевна	140 737 595 321	99,7104	337 306 425	40 634 406
2	Иванова Ксения Валерьевна	140 733 911 930	99,7078	335 338 237	47 733 489
3	Сидоров Сергей Борисович	140 729 751 613	99,7049	338 746 186	41 544 329
4	Рохлина Ольга Владимировна	140 725 678 503	99,7020	337 109 662	47 269 361
5	Бедридинова Елена Сергеевна	140 725 453 953	99,7018	343 614 622	40 649 394

* - от принявших участие в собрании

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Пучкова Ирина Юрьевна, Иванова Ксения Валерьевна, Сидоров Сергей Борисович, Рохлина Ольга Владимировна, Бедридинова Елена Сергеевна.

По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	141 146 391 034
Кворум (%)	79,0392

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	121 277 166 541	85,9230
«ПРОТИВ»	334 728 657	0,2371
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 526 442 544	13,8342

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: **Утвердить аудитором Общества – ООО «Нексия Пачоли», лицензия № E000733, срок действия – до 25 июня 2012 года.**

По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией оглашаются итоги голосования, Председательствующий Аметов И.Д. объявляет годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Волги» закрытым.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги».
2. Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» за 2008 год (* 667 МВ).
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2008 год (* 2,95 МВ).

* - представлены на электронном носителе.

Дата составления протокола - 10 июня 2009 года.

Председатель собрания



И.Д. Аметов

Секретарь собрания



Н.Л. Реброва