

ПРОТОКОЛ № 1/2008
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»
Форма проведения собрания:	410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
Вид общего собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	годовое
Место проведения собрания:	30 мая 2008 года
Время начала регистрации:	г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», Санаторий-профилакторий «Сокол»
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 55 минут
Время закрытия собрания:	13 часов 10 минут
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	13 часов 40 минут
	105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении внутренних документов Общества.

Функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров, ввиду отсутствия Председателя Совета директоров и членов Совета директоров ОАО «МРСК Волги», осуществляет Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Волги» Пахомов Сергей Владимирович, избранный «единогласно» всеми акционерами, присутствующими на годовом Общем собрании акционеров.

Секретарь собрания - Реброва Наталия Леонидовна, начальник отдела корпоративных событий и отчетности 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 – Горшенин Олег Владимирович.

Президиум собрания:

1. Пахомов Сергей Владимирович – Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МРСК Волги».
2. Рябикин Владимир Анатольевич – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Волги».
3. Попкова Юлия Викторовна – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».
4. Вайтуленис Наталья Васильевна – главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».
5. Рябов Сергей Иванович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Волги».

Слово для сообщения о результатах регистрации предоставлено уполномоченному лицу регистратора Горшенину Олегу Владимировичу, который сообщил о наличии кворума для проведения собрания, после чего Председательствующий объявляет об открытии собрания. Председательствующий информирует участников собрания об основных положениях регламента проведения годового Общего собрания акционеров. Представитель регистратора разъясняет порядок голосования и подсчета голосов.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Слово предоставлено Пахомову Сергею Владимировичу, исполняющему обязанности генерального директора ОАО «МРСК Волги», который доложил собранию акционеров об итогах деятельности Общества за 2007 год.

Выступившая с содокладом Вайтуленис Н.В., 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 2007 финансового года.

Голосование по вопросу № 1.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	178 476 097 778
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	121 082 147 689
Кворум (%)	67,8036

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	121 040 847 236	99,9659
«ПРОТИВ»	7 154 718	0,0059
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 920 626	0,0156

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

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Слово предоставлено Вайтуленис Наталье Васильевне, главному бухгалтеру - начальнику Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «МРСК Волги», которая сообщила о предложениях Совета директоров собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2007 год и рекомендациях по выплате дивидендов.

Голосование по вопросу № 2.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	178 476 097 778
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	121 082 147 689
Кворум (%)	67,8036

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	120 910 914 106	99,8586
«ПРОТИВ»	90 438 213	0,0747
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37 176 741	0,0307

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	301
Распределить на: Резервный фонд	15
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
<i>Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)</i>	286

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слово предоставлено Попковой Юлии Викторовне, Заместителю 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.

Голосование по вопросу № 3.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в собрании	1 963 237 075 558
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций , имеющих право голоса на собрании	1 964 355 812 606
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 331 903 624 579
Кворум (%)	67,8036

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	Число голосов	Процент *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1	Чистяков Александр Николаевич	121 324 327 983	9,1091
2	Ремес Сеппо Юха	121 206 135 483	9,1002
3	Стрельцов Сергей Викторович	121 186 873 870	9,0988
4	Аметов Искандер Джангирович	121 032 872 769	9,0872
5	Курочкин Алексей Валерьевич	121 009 144 462	9,0854
6	Рябов Дмитрий Владиславович	120 942 565 461	9,0804
7	Кравченко Вячеслав Михайлович	120 939 625 773	9,0802
8	Федоров Денис Владимирович	120 928 040 108	9,0793
9	Зенюков Игорь Аликович	120 914 198 223	9,0783
10	Эрпшер Наталья Ильинична	120 913 657 238	9,0783
11	Долгих Вячеслав Михайлович	120 906 277 074	9,0777

* - от принявших участие в собрании

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Чистяков Александр Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Стрельцов Сергей Викторович, Аметов Искандер Джангирович, Курочкин Алексей Валерьевич, Рябов Дмитрий Владиславович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Федоров Денис Владимирович, Зенюков Игорь Аликович, Эрпшер Наталья Ильинична, Долгих Вячеслав Михайлович.

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Слово предоставлено Игониной Светлане Борисовне, начальнику Департамента корпоративного управления, которая сообщила о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества и представила выдвинутые кандидатуры.

Голосование по вопросу № 4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в собрании	178 475 908 123
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций , имеющих право голоса на собрании	178 577 611 491
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	121 082 147 689
Кворум (%)	67,8037

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент *	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Никитин Виталий Александрович	121 021 571 088	99,9500	11 619 564	8 357 580	40 599 457
2	Пучкова Ирина Юрьевна	121 021 502 716	99,9499	7 998 953	5 748 456	46 897 564
3	Коляго Денис Станиславович	121 021 031 290	99,9495	7 669 821	8 918 064	44 528 514
4	Сидоров Сергей Борисович	121 017 287 197	99,9464	11 451 846	8 008 906	45 399 740
5	Баитов Анатолий Валерьевич	121 016 633 381	99,9459	8 085 603	11 335 477	46 093 228

* - от принявших участие в собрании

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Никитин Виталий Александрович, Пучкова Ирина Юрьевна, Коляго Денис Станиславович, Сидоров Сергей Борисович, Баитов Анатолий Валерьевич.

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Слово предоставлено Игониной Светлане Борисовне, начальнику Департамента корпоративного управления, которая представила акционерам кандидатуру для избрания аудитора Общества.

Голосование по вопросу № 5.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	178 476 097 778
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	121 082 147 689
Кворум (%)	67,8036

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	121 017 953 334	99,9470
«ПРОТИВ»	34 295 745	0,0283
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 167 578	0,0158

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: **Утвердить аудитором Общества – ООО «Файнарт-Аудит», лицензия № Е 006407 (Приказ Минфина РФ от 07.09.2004 г. № 250).**

Вопрос № 6: Об утверждении внутренних документов Общества.

Слово предоставлено Игониной Светлане Борисовне, начальнику Департамента корпоративного управления, которая сообщила, что голосование будет проводиться двумя блоками. Первым блоком утверждается Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций. Игониной С.Б. была представлена новая редакция Положения и проведено сравнение новой редакции с предыдущей.

Вторым блоком вносятся изменения в статью 3 Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций.

Голосование по вопросу № 6 (Первый блок).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	178 476 097 778
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	121 082 147 689
Кворум (%)	67,8036

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	120 966 751 046	99,9047
«ПРОТИВ»	35 900 232	0,0296
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63 681 367	0,0526

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня (первый блок):

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций.

Голосование по вопросу № 6 (Второй блок).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	178 476 097 778
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	121 082 147 689
Кворум (%)	67,8036

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	120 971 952 789	99,9090
«ПРОТИВ»	30 537 098	0,0252
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	64 972 713	0,0537

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня (второй блок) принято решение внести в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций следующие изменения и дополнения:

Статью 3 изложить в следующей редакции:

3. Выплата вознаграждений.

3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

3.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» Председательствующим собрания объявлено завершение регистрации участников собрания и предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания, затем объявлен перерыв для подсчета голосов.

По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией оглашаются итоги голосования, Председательствующий сообщает о принятых собранием решениях и 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 2007 год (*.rar 6,45 MB).
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2007 год (*.rar 2,98 MB).
4. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций.
5. Изменения и дополнения в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций.

* - представлены на электронном носителе.

Дата составления протокола - 07 июня 2008 года.

Председатель собрания



С.В. Пахомов

Секретарь собрания



Н.И. Реброва