

**ПРОТОКОЛ № 3/2010**  
**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:	24 июня 2010 года
Место проведения собрания:	г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», Санаторий-профилакторий «Сокол»
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	13 часов 55 минут
Почтовые адреса, по одному из которых могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги» 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 12 мая 2010 года.

Функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет Оклеп Павел Иванович, Председатель Совета директоров, Член Правления, Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК».

Секретарь собрания - Хадиева Наталья Владимировна.

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».

Уполномоченное лицо регистратора – Волнейкин Сергей Викторович.

Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8.

**Повестка дня:**

- 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 2009 финансового года.**

2. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
3. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
4. **Об утверждении аудитора Общества.**
5. **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Оклей П.И. выступил с обращением к акционерам.

Далее Председательствующий Оклей П.И. предоставил слово уполномоченному лицу ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Волнейкину С.В. для объявления результатов регистрации участников Собрания.

Волнейкин С.В. огласил информацию о наличии кворума к моменту открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги». По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 12 мая 2010 года, общее количество голосующих акций составляет 178 577 801 146 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании акционеров, по данным регистрации на 12 часов 00 минут с учетом лиц, направивших бюллетени для голосования не позднее 21 июня 2010 года – 146 842 729 964 голосов, что составляет 82,229 % от общего числа 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.

Председательствующий Оклей П.И. объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Волги» открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.

Волнейкин С.В. разъяснил порядок голосования по вопросам повестки дня, в том числе по существу кумулятивного голосования и правил оформления бюллетеней.

Далее Председательствующий Оклей П.И. предложил приступить к обсуждению вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги».

**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 2009 финансового года.**

**Слушали:** Рябикина Владимира Анатольевича, Генерального директора ОАО «МРСК Волги».

В докладе Рябикин В.А. представил годовому Общему собранию акционеров отчет о результатах производственно-финансовой деятельности Общества в 2009 году и проинформировал о перспективах развития.

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 2009 финансового года, а также представила предложения по распределению прибыли Общества за 2009 год и выплате дивидендов по итогам 2009 года.

**Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Слушали:** Реброву Наталию Леонидовну, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

В докладе Реброва Н.Л. сообщила о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества, а также представила вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров, выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

**Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Слушали:** Реброву Наталию Леонидовну, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

В докладе Реброва Н.Л. сообщила о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества, а также представила вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию, выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

**Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.**

**Слушали:** Тамленову Ирину Алексеевну, главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».

Докладчик, Тамленова И.А., представила для утверждения годовым Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества - Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ», рекомендованное Советом директоров Общества.

**Вопрос № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Слушали:** Реброву Наталию Леонидовну, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

В докладе Реброва Н.Л. представила вниманию акционеров информацию о целях внесения изменений в Устав Общества и разъяснила основные положения новой редакции Устава.

Председательствующий Оклей П.И. отметил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и предоставил время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания, затем объявил технический перерыв для подсчета голосов.

По истечении времени для подсчета голосов уполномоченным представителем регистратора - Волнейкиным С.В. были оглашены итоги голосования.

**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 2009 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	150 842 729 965
Кворум по данному вопросу (%)	84.4689

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	129 888 837 845	86.1088
«ПРОТИВ»	10 161 629 780	6.7366
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46 139 726	0.0306
«Не голосовали»	10 735 778 075	7.1172

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	10 344 539
--	------------

**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 2009 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	141 607
Распределить на: Резервный фонд	7 080
Прибыль на развитие	134 527
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

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

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 964 355 812 606		
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 659 270 029 615		
Кворум по данному вопросу (%)	84.4689		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Рябкин Владимир Анатольевич	126 296 248 972	7.6116
2	Бинько Геннадий Феликсович	123 151 884 213	7.4221
3	Тихонова Мария Геннадьевна	123 143 326 257	7.4215
4	Аметов Искандер Джангирович	123 109 876 377	7.4195
5	Оклея Павел Иванович	123 045 470 885	7.4156
6	Курочкин Алексей Валерьевич	123 028 659 818	7.4146
7	Васильев Сергей Вячеславович	123 027 633 711	7.4146
8	Панкстыанов Юрий Николаевич	123 021 067 644	7.4142

9	<b>Чигрин Андрей Валерьевич</b>	<b>123 020 416 080</b>	<b>7.4141</b>
10	<b>Марцинковский Геннадий Олегович</b>	<b>123 017 307 077</b>	<b>7.4139</b>
11	<b>Куликов Денис Викторович</b>	<b>119 835 639 728</b>	<b>7.2222</b>
12	Демина Валентина Александровна	116 457 918 752	7.0186
13	Сойфер Максим Викторович	110 956 006 141	6.6870
14	Зимин Алексей Владимирович	73 427 519 392	4.4253
15	Тушунов Дмитрий Юрьевич	227 273 487	0.0137
16	Гавриленко Анатолий Анатольевич	60 329 861	0.0036
17	Шевчук Александр Викторович	22 421 638	0.0014
18	Семин Николай Алексеевич	15 101 636	0.0009
19	Нуждов Алексей Викторович	9 015 666	0.0005
20	Покровский Сергей Вадимович	8 791 079	0.0005
21	Кербер Сергей Михайлович	5 430 365	0.0003
22	Ремес Сеппо Юха	5 425 655	0.0003
23	Сизов Юрий Сергеевич	3 566 376	0.0002
«ПРОТИВ» всех кандидатов		3 898 570 115	0.2350
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		165 392 942	0.0100
«Не голосовали» по всем кандидатам		99 524 175	0.0060

\* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	210 211 573
--	-------------

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

Избрать Совет директоров Общества в составе: Рябкин Владимир Анатольевич, Бинько Геннадий Феликсович, Тихонова Мария Геннадьевна, Аметов Искандер Джангирович, Оклей Павел Иванович, Курочкин Алексей Валерьевич, Васильев Сергей Вячеславович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Чигрин Андрей Валерьевич, Марцинковский Геннадий Олегович, Куликов Денис Викторович.

**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 общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150 842 729 965
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>84.4689</b>

Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Архипов Владимир Николаевич	150 662 248 743	99.8804	4 992 367	8 584 529	17 302 150	149 602 176
2	Филиппова Ирина Александровна	150 658 685 808	99.8780	3 439 860	8 950 839	22 051 282	149 602 176

3	Рохлина Ольга Владимировна	150 656 248 069	99.8764	1 670 428	14 828 153	20 381 139	149 602 176
4	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	150 652 944 033	99.8742	9 141 378	9 728 266	21 314 112	149 602 176
5	Бикмурзин Адель Фяритович	150 649 537 715	99.8719	6 183 619	15 615 072	21 791 383	149 602 176

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Архипов Владимир Николаевич, Филиппова Ирина Александровна, Рохина Ольга Владимировна, Алимурадова Изумруд Алигаджиевна, Бикмурзин Адель Фяритович.

**По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.**

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	150 842 729 965
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>84.4689</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	140 011 218 816	92.8193
«ПРОТИВ»	2 296 082	0.0015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	84 742 690	0.0562
«Не голосовали»	10 735 778 075	7.1172

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 694 302
--	-----------

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

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ААФ «Аудитинформ», лицензия № Е003505, срок действия – до 4 марта 2013 года.

**По вопросу № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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	150 842 729 965
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>84.4689</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	129 900 173 570	86.1163
«ПРОТИВ»	6 316 267	0.0042
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 191 767 751	6.7566

«Не голосовали»	10 735 778 075	7.1172
-----------------	----------------	--------

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 694 302
--	-----------

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

После оглашения результатов голосования Председательствующий Окле́й П.И. объявил, что повестка дня годового Общего собрания акционеров исчерпана, поблагодарил акционеров и их представителей за участие в Собрании и объявил о закрытии Собрания.

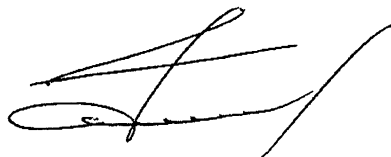
**Приложения:**

1. Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» за 2009 год\*.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2009 год\*.
3. Устав Общества в новой редакции.
4. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги».

\* - представлены на электронном носителе.

Дата составления протокола - 29 июня 2010 года.

Председатель собрания



П.И. Окле́й

Секретарь собрания



Н.В. Хадиева