



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

MRSC

ВОЛГИ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
410031, РФ, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44.
Телефон: (8452) 30-26-32. Факс: (8452) 73-69-09.
office@mrsk-volgi.ru

ПРОТОКОЛ № 4/2011
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
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	10 июня 2011 года
Место проведения собрания:	г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 56 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 15 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 17 минут
Почтовые адреса, по одному из которых могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «MRSC Волги» 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»
Председательствующий:	Курочкин А.В., Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг MRSC», член Совета директоров ОАО «MRSC Волги»
Секретарь собрания:	Хадиева Н.В., ведущий специалист отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления ОАО «MRSC Волги»
Президиум собрания:	Аметов И.Д., Советник Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС», член Совета директоров ОАО «MRSC Волги» Куликов Д.В., Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «MRSC Волги» Курочкин А.В., Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг MRSC», член Совета директоров ОАО «MRSC Волги» Рябикин В.А. Генеральный директор ОАО «MRSC Волги», член Совета директоров ОАО «MRSC Волги»

Дата составления протокола: 14 июня 2011 года

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «MRSC Волги»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «МРСК Волги» на 29 апреля 2011 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии собрания выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр - РН».

Уполномоченные лица регистратора: Хребкова Е.Ю., Фоменко В.Н., Белосохова Н.В.

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

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 2010 финансового года.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Об утверждении аудитора Общества.**
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.**
- 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**
- 8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.**
- 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

Курочкин А.В.

Выступил с обращением к акционерам и предоставил слово уполномоченному лицу регистратора ООО «Реестр-РН» Хребковой Е.Ю. для объявления результатов регистрации участников Собрания.

Хребкова Е.Ю.

По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 29 апреля 2011 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 07 июня 2011 года – **150 694 779 314** голосов, что составляет 84,39 % 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 Собрания.

Курочкин А.В.

Объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Волги» открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.

Хребкова Е.Ю.

Разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня, в том числе по существу кумулятивного голосования, а также правила оформления бюллетеней.

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

По первому вопросу повестки дня «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 2010 финансового года» слушали доклад Рябикина В.А., генерального директора ОАО «МРСК Волги», Тамленову И.А., главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».

Рябикин В.А. представил годовому Общему собранию акционеров отчет об итогах деятельности Общества за 2010 год, в том числе о финансовых и производственных результатах деятельности Общества, о проводимой в Обществе социальной политике, о корпоративном управлении, обращении акций на фондовом рынке, озвучил основные планы перспективного развития Компании.

Тамленова И.А., 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 2010 финансового года, а также представила предложения по распределению прибыли Общества за 2010 год и выплате дивидендов по итогам 2010 года.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

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.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

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.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» слушали Тамленову И.А., главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».

Тамленова И.А. представила для утверждения годовым Общим собранием акционеров кандидатуру аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли», предложенную Советом директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. указала параметры дополнительных вознаграждений членам Совета директоров ОАО «МРСК Волги», порядок и сроки их выплаты.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

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

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. озвучила основные изменения, вносимые в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. озвучила основные изменения, вносимые в Положение о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. озвучила основные изменения, вносимые в Положение о Правлении Общества.

Председательствующий Курочкин А.В. 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 – Хребковой Е.Ю. 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 2010 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	156 775 604 330
Кворум по данному вопросу (%)	87.791205
Кворум по вопросу № 1 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	138 329 020 924	88.233767
«ПРОТИВ»	3 200 956 980	2.041744
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 733 161 101	4.294776
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		8 096 317 536

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 2010 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	262 267
Распределить на: Резервный фонд	13 113
Прибыль на развитие	249 154
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 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 общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	178 577 801 146		
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 724 531 647 630		
Кворум по данному вопросу (%)	87.791205		
Кворум по вопросу № 2 имеется.			
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов	
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Рябикин Владимир Анатольевич	163 370 082 980	
2	Куликов Денис Викторович	162 784 209 856	
3	Гаврилова Татьяна Владимировна	144 897 806 252	
4	Васильев Сергей Вячеславович	141 416 530 294	
5	Громов Олег Александрович	141 413 183 238	
6	Никонов Василий Владиславович	141 390 080 442	
7	Голубев Павел Владиленович	141 378 305 356	
8	Варварин Александр Викторович	141 371 713 704	
9	Марцинковский Геннадий Олегович	141 371 306 627	
10	Перепелкин Алексей Юрьевич	141 334 346 376	
11	Панкстыанов Юрий Николаевич	141 332 017 650	
12	Шевчук Александр Викторович	111 754 253 332	
13	Ремес Сеппо Юха	8 034 022 623	
14	Покровский Сергей Вадимович	1 150 958 135	
15	Сойфер Максим Викторович	92 198 636	
16	Бинько Геннадий Феликсович	31 740 521	
17	Калоева Мадина Валерьевна	9 255 369	
18	Клапцов Алексей Витальевич	9 188 208	
19	Бродский Илья Викторович	7 259 641	
20	Михайлова Лидия Сергеевна	7 200 639	
21	Хусаинова Ирина Исмагильевна	5 856 855	
		Число кумулятивных голосов	
		% *	
«ПРОТИВ» всех кандидатов		53 004 237	0.003074
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		8 794 687	0.000510

* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	748 510 862
--	-------------

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

Избрать Совет директоров Общества в составе: Рябикин Владимир Анатольевич, Куликов Денис Викторович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Васильев Сергей Вячеславович, Громов Олег Александрович, Никонов Василий Владиславович, Голубев Павел Владиленович, Варварин Александр Викторович, Марцинковский Геннадий Олегович, Перепелкин Алексей Юрьевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

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	156 775 604 330
Кворум по данному вопросу (%)	87.791205
Кворум по вопросу № 3 имеется.	

Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительен»
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	144 461 114 218	92.145	929 017 104	2 875 872 611	8 093 390 635
2	Архипов Владимир Николаевич	144 461 602 242	92.145	928 586 226	2 875 842 611	8 093 363 489
3	Филиппова Ирина Александровна	145 384 643 696	92.734	5 487 626	2 875 872 611	8 093 390 635
4	Синицына Ольга Сергеевна	144 461 575 096	92.145	928 556 226	2 875 872 611	8 093 390 635
5	Бикмурзин Адель Фяритович	144 461 574 013	92.145	928 556 226	2 875 873 694	8 093 390 635

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна, Архипов Владимир Николаевич, Филиппова Ирина Александровна, Синицына Ольга Сергеевна, 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	156 775 604 330
Кворум по данному вопросу (%)	87.791205
Кворум по вопросу № 4 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	147 607 629 769	94.152168
«ПРОТИВ»	5 078 390	0.003239
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	651 491 798	0.415557

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 095 256 584
--	---------------

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

Утвердить аудитором Общества – ООО «Нексия Пачоли».

По вопросу № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 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	156 775 604 330
Кворум по данному вопросу (%)	87.791205
Кворум по вопросу № 5 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	146 636 811 369	93.532927
«ПРОТИВ»	970 393 344	0.618970
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	656 995 244	0.419067

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 095 256 584
--	---------------

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

Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги», протокол от 07.06.2008 №1/2008.

По вопросу № 6: 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	156 775 604 330
Кворум по данному вопросу (%)	87.791205
Кворум по вопросу № 6 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	146 685 864 302	93.564216
«ПРОТИВ»	3 037 418	0.001937
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 575 148 984	1.004716

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 095 405 837
--	---------------

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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	156 775 604 330
Кворум по данному вопросу (%)	87.791205
Кворум по вопросу № 7 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	146 686 912 085	93.564884
«ПРОТИВ»	1 600 320	0.001021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 575 058 130	1.004658

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 095 886 006
--	---------------

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

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу № 8: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров 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	156 775 604 330
Кворум по данному вопросу (%)	87.791205
Кворум по вопросу № 8 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	146 687 357 914	93.565168
«ПРОТИВ»	1 600 320	0.001021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 575 189 588	1.004742

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 095 308 719
--	---------------

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

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

По вопросу № 9: Об утверждении Положения о Правлении 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	156 775 604 330	
Кворум по данному вопросу (%)	87.791205	
Кворум по вопросу № 9 имеется.		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	146 686 912 085	93.564884
«ПРОТИВ»	2 177 607	0.001389
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 575 058 130	1.004658

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 095 308 719
--	---------------

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

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

После оглашения результатов голосования Председательствующий Курочкин А.В. объявил, что повестка дня годового Общего собрания акционеров исчерпана, поблагодарил акционеров за участие в Собрании и объявил о закрытии Собрания.

Приложения:

1. Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» за 2010 год*.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2010 год*.
3. Устав Общества в новой редакции.
4. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
5. Положение о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
6. Положение о Правлении Общества в новой редакции.
7. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги».

* - представлены на электронном носителе.

Председательствующий

А.В. Курочкин

Секретарь собрания

Н.В. Хадиева