

ПРОТОКОЛ № 5/2012
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:	13 июня 2012 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 55 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 05 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 05 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» 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»
Председательствующий:	Голубев П.В., И.о. заместителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров ОАО «МРСК Волги»
Секретарь собрания:	Хадиева Н.В., ведущий специалист отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Волги»
Президиум собрания:	Рябикин В.А. Генеральный директор ОАО «МРСК Волги», член Совета директоров ОАО «МРСК Волги» Голубев П.В., И.о. заместителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров ОАО «МРСК Волги» Куликов Д.В., Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Волги»

Дата составления протокола: 15 июня 2012 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «МРСК Волги» на 03 мая 2012 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: Филиппенко В.В., Тимофеева О.С., Белосохова Н.В.
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).

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 2011 финансового года.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Об утверждении аудитора Общества.**
- 5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.**

Голубев П.В.

Выступил с обращением к акционерам и предоставил слово уполномоченному лицу регистратора ООО «Реестр-РН» Филиппенко В.В. для объявления результатов регистрации участников собрания.

Филиппенко В.В.

По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 03 мая 2012 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 10 июня 2012 года – 158 509 746 973 голосов, что составляет 88,76 % 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.

Голубев П.В.

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

Филиппенко В.В.

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

Далее в соответствии с регламентом работы собрания 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 2011 финансового года» слушали доклад Рябикина В.А., генерального директора ОАО «МРСК Волги», Тамленову И.А., главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».

Рябикин В.А. представил годовому Общему собранию акционеров подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2011 год и озвучил основные планы перспективного развития Компании.

Тамленова И.А., главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги», ознакомила присутствующих с информацией о годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также представила предложения по распределению прибыли Общества за 2011 год и выплате дивидендов по итогам 2011 года.

Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» за 2011 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 3).

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 и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».

Тамленова И.А. представила для утверждения годовым Общим собранием акционеров кандидатуру аудитора – ЗАО «КПМГ», предложенную Советом директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва 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 созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 4).

Председательствующий Голубев П.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 – Филипенко В.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 2011 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	158 509 748 283
Кворум по данному вопросу (%)	88.762291
Кворум по вопросу № 1 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	149 824 436 104	94,520645
«ПРОТИВ»	1 969 235	0,001242
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 118 503	0,000706
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		8 651 810 023

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 2011 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 305 932
Распределить на: Резервный фонд	65 297
Прибыль на развитие	1 040 628
Дивиденды	200 007

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,00112 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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		1 743 607 231 113
Кворум по данному вопросу (%)		88.762291
Кворум по вопросу № 2 имеется.		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Перепелкин Алексей Юрьевич	148 058 311 737
2.	Никонов Василий Владиславович	148 098 382 099
3.	Васильев Сергей Вячеславович	147 953 211 010
4.	Механошин Борис Иосифович	26 401 185
5.	Рябикин Владимир Анатольевич	150 404 524 792
6.	Муров Андрей Евгеньевич	147 966 203 936
7.	Панкстыянов Юрий Николаевич	147 952 113 114
8.	Иноземцев Владимир Вячеславович	147 956 868 778
9.	Варварин Александр Викторович	144 990 611 554
10.	Подлущкий Сергей Васильевич	12 461 034
11.	Адлер Юрий Вениаминович	147 948 776 477
12.	Ремес Сеппо Юха	168 182 064 600
13.	Куликов Денис Викторович	75 637 035 744
14.	Шевчук Александр Викторович	1 181 545 688
15.	Сойфер Максим Викторович	163 033 710
16.	Клапцов Алексей Витальевич	10 007 354
17.	Гаврилова Татьяна Владимировна	160 964 714 230
18.	Бродский Илья Викторович	4 877 406
		Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		12 626 053
		% *
		0.0000
		0.000724

* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	5 867 039 101
----------------------------------------------------------------	---------------

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

Избрать Совет директоров Общества в составе: Ремес Сеппо Юха, Гаврилова Татьяна Владимировна, Рябикин Владимир Анатольевич, Никонов Василий Владиславович, Перепелкин Алексей Юрьевич, Муров Андрей Евгеньевич, Иноземцев Владимир Вячеславович, Васильев Сергей Вячеславович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Адлер Юрий Вениаминович, Варварин Александр 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	158 509 748 283
Кворум по данному вопросу (%)	88.762291
Кворум по вопросу № 3 имеется.	

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	145 311 889 151	91.673787	789 588	4 520 022 406	8 646 632 720
2	Архипов Владимир Николаевич	145 309 210 408	91.672097	3 207 289	4 520 282 138	8 646 634 030
3	Кормушкина Людмила Дмитриевна	145 319 639 194	91.678676	1 613 563	4 504 715 827	8 653 365 281
4	Мешалова Галина Ивановна	145 321 135 678	91.679620	395 458	4 504 712 761	8 653 089 968
5	Беляев Николай Александрович	147 039 871 999	92.763930	182 990	2 769 285 385	8 669 993 491

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна, Архипов Владимир Николаевич, Кормушкина Людмила Дмитриевна, Мешалова Галина Ивановна, Беляев Николай Александрович.

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	158 509 748 283
Кворум по данному вопросу (%)	88.762291
Кворум по вопросу № 4 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	149 823 862 236	94.520283
«ПРОТИВ»	0	0.000000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 384 755	0.001504
---------------	-----------	----------

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 653 086 874
----------------------------------------------------------------	---------------

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

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «КПМГ».

По вопросу № 5: Об утверждении Положения о порядке созыва 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	158 509 748 283
Кворум по данному вопросу (%)	88.762291
Кворум по вопросу № 5 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	147 768 213 788	93.223423
«ПРОТИВ»	319 019 700	0.201262
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 740 288 045	1.097906

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 651 812 332
----------------------------------------------------------------	---------------

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

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

После оглашения результатов голосования Председательствующий Голубев П.В. объявил, что повестка дня годового Общего собрания акционеров исчерпана, поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил о закрытии собрания.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги».
2. Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» за 2011 год*.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2011 год*.
4. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

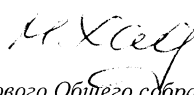
* - представлены на электронном носителе.

Председательствующий



П.В. Голубев

Секретарь собрания



Н.В.Хадиева