

ПРОТОКОЛ № 6/2012
внеочередного 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:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	23 августа 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 15 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 25 минут
Время закрытия собрания:	13 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 «MRSC Волги» 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»
Председательствующий:	Рябикин В.А., Генеральный директор ОАО «MRSC Волги», член Совета директоров ОАО «MRSC Волги»
Секретарь собрания:	Хадиева Н.В., ведущий специалист отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «MRSC Волги»
Президиум собрания:	Рябикин В.А., Генеральный директор ОАО «MRSC Волги», член Совета директоров ОАО «MRSC Волги» Реброва Н.Л., заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «MRSC Волги», Корпоративный секретарь ОАО «MRSC Волги»
Дата составления протокола:	24 августа 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «МРСК Волги» на 04 июля 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 внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).

Повестка дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Рябкин В.А.

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.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги», составленном по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 04 июня 2012 года, включены лица которым принадлежит 178 577 801 146 голосов.

По состоянию на 12 часов 00 минут 23 августа 2012 года для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которым принадлежит 159 906 482 923 голоса, что составляет 89,54 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

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

Рябкин В.А.

Объявил внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги».

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» слушали доклад Ребровой Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. сообщила о том, что вопрос включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 67 % голосующих акций Общества.

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, представила вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров, выдвинутых акционерами Общества.

Председательствующий Рябикин В.А. 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги»:

По вопросу № 1: О досрочном прекращении полномочий 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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	159 906 482 923
Кворум по данному вопросу (%)	89.544435
Кворум по вопросу № 1 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	159 422 046 227	99,697050
«ПРОТИВ»	1 595 944	0,000998
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 775 369	0,004237
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		10 187 840

Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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	1 758 971 312 153
Кворум по данному вопросу (%)	89.544435
Кворум по вопросу № 2 имеется.	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов	
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Муров Андрей Евгеньевич	136 439 116	133
2	Башинджагян Астхик Арташесовна	135 875 641	329
3	Стрельцов Сергей Викторович	135 073 555	132
4	Иноземцев Владимир Вячеславович	135 070 883	473
5	Панкстыянов Юрий Николаевич	135 029 266	650
6	Рябкин Владимир Анатольевич	136 018 333	960
7	Варварин Александр Викторович	135 031 005	497
8	Балаева Светлана Александровна	135 075 682	669
9	Мерзликина Мария Владимировна	135 069 770	650
10	Голубев Павел Владиленович	122 758 516	696
11	Никонов Василий Владиславович	77 419	585
12	Бродский Илья Викторович	40 017	072
13	Гаврилова Татьяна Владимировна	144 527 790	133
14	Клапцов Алексей Витальевич	38 533	542
15	Куликов Денис Викторович	115 437 178	299
16	Ремес Сеппо Юха	157 189 915	300
		Число кумулятивных голосов	% *
«ПРОТИВ» всех кандидатов		17 530 986	0.000997
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		44 124 597	0.002509
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		149 023 974	

* - процент от принявших участие в собрании

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

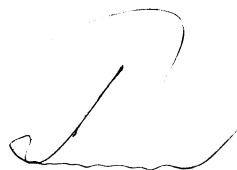
Избрать Совет директоров Общества в составе: Ремес Сеппо Юха, Гаврилова Татьяна Владимировна, Муров Андрей Евгеньевич, Рябкин Владимир Анатольевич, Башинджагян Астхик Арташесовна, Балаева Светлана Александровна, Стрельцов Сергей Викторович, Иноземцев Владимир Вячеславович, Мерзликина Мария Владимировна, Варварин Александр Викторович, Панкстыянов Юрий Николаевич.

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

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги».

Председательствующий



В.А. Рябкин

Секретарь собрания



Н.В.Хадиева