

ПРОТОКОЛ № 7/2013
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 составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	30 апреля 2013 года
Дата проведения собрания:	11 июня 2013 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 50 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 00 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 «Регстр-РН»
Председательствующий:	Муров А.Е., Исполнительный директор ОАО «Россети», Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Волги»
Президиум собрания:	Рябикин В.А., Генеральный директор ОАО «МРСК Волги», член Совета директоров ОАО «МРСК Волги» Муров А.Е., Исполнительный директор ОАО «Россети», Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Волги» Стрельцов С.В., Генеральный директор филиала МЭС «Волги» ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ОАО «МРСК Волги»

Башинджагян А.А., Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России, 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»

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».

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

Уполномоченные лица регистратора: Семенова В.А., Гареева И.Р., Султанова Д.А.

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, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Об утверждении аудитора Общества.**

Муров А.Е.

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

Семенова В.А.

Ознакомила с итогами регистрации акционеров, их уполномоченных представителей на годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» и сообщила о наличии кворума.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 30 апреля 2013 года, включены лица, которым принадлежит 178 577 801 146 голосов.

По состоянию на 12 часов 00 минут 11 июня 2013 года число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 158 825 689 924, по второму вопросу повестки дня – 1 747 099 719 684, по третьему вопросу повестки дня – 158 824 698 689, по четвертому вопросу повестки дня – 158 825 689 924 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по всем вопросам повестки дня составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Муров А.Е.

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

Семенова В.А.

Разъяснила 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, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» слушали доклад Рябикина В.А., генерального директора ОАО «МРСК Волги», Тамленовой 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 2012 год, озвучил показатели финансово – хозяйственной деятельности за 2012 год и представил информацию о перспективах развития Компании.

Тамленова И.А., ознакомила присутствующих с информацией о годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также озвучила предложения по распределению прибыли Общества за 2012 год и выплате дивидендов по итогам 2012 года.

Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» за 2012 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2012 год 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 информацию по кандидатуре аудитора – ЗАО «КПИМГ», предложенную Советом директоров Общества.

Председательствующий Муров А.Е. отметил, что завершилось обсуждение последнего вопроса повестки дня. Для оглашения информации о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров к этому моменту предоставил слово уполномоченному представителю регистратора Семеновой В.А.

Семенова В.А.

В соответствии с требованиями п.4.16 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, огласила информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту. По первому вопросу повестки дня – 158 826 699 345 голосов, по второму вопросу повестки дня – 1 747 110 823 315 голосов, по третьему вопросу – 158 825 708 110 голосов, по четвертому вопросу – 158 826 699 345 голосов.

Председательствующий Муров А.Е. 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 – Семеновой В.А. были оглашены итоги голосования:

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 826 699 345
Кворум по вопросу № 1 имеется.	
Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	155 446 756 310
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 360 573 894

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	19 366 756
---	------------

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

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	1 161 973
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	58 098
<i>Прибыль на развитие</i>	812 793
<i>Дивиденды</i>	291 082
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,00163 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146	
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 747 110 823 315	
Кворум по вопросу № 2 имеется.		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Адлер Юрий Вениаминович	133242121342
2.	Башинджагян Астхик Арташесовна	133242121342
3.	Варварин Александр Викторович	133241318193
4.	Гурьянов Денис Львович	133242121342
5.	Иноземцев Владимир Вячеславович	11906781
6.	Ожегина Наталья Климентьевна	133242121342
7.	Павлов Вадим Алексеевич	129248248650
8.	Панкстыанов Юрий Николаевич	133242121342
9.	Прохоров Егор Вячеславович	135655358322
10.	Рябкин Владимир Анатольевич	136029851881

11.	Стрельцов Сергей Викторович	133242121342
12.	Ремес Сеппо Юха	190935384981
13.	Куликов Денис Викторович	44926136200
14.	Шевчук Александр Викторович	0
15.	Дэвид Александр Хёрн	0
16.	Клапцов Алексей Витальевич	0
17.	Гаврилова Татьяна Владимировна	177431366860
18.	Бродский Илья Викторович	0
19.	Сойфер Максим Викторович	803149

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	177 720 246

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

Избрать Совет директоров Общества в составе: Ремес Сеппо Юха, Гаврилова Татьяна Владимировна, Рябкин Владимир Анатольевич, Прохоров Егор Вячеславович, Адлер Юрий Вениаминович, Башинджагян Астхик Арташесовна, Гурьянов Денис Львович, Ожегина Наталья Климентьевна, Панкстыанов Юрий Николаевич, Стрельцов Сергей Викторович, 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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 576 809 911
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 825 708 110
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.

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Кабизьскина Елена Александровна	153982568543	3452205	3366042739	1473644623
2.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	153985714670	306078	3366042739	1473644623
3.	Мешалова Галина Ивановна	155443943270	306078	3366042739	15416023
4.	Хохолькова Ксения Валерьевна	153986020748	0	3366042739	1473644623
5.	Князев Сергей Юрьевич	153986020748	0	3366042739	1473644623

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Мешалова Галина Ивановна, Хохолькова Ксения Валерьевна, Князев Сергей Юрьевич, Кормушкина Людмила Дмитриевна, Кабизьскина Елена Александровна.

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 826 699 345
Кворум по вопросу № 4 имеется.	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	155 449 223 806
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 360 573 894

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	16 901 645
---	-------------------

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

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «КПМГ».

После оглашения итогов голосования и принятых решений Председательствующий Муров А.Е. 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 2012 год*.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2012 год*.

* - представлены на электронном носителе.

Дата составления протокола: 14 июня 2013 года.

Председательствующий

А.Е. Муров

Секретарь собрания

Н.В.Хадиева