

ПРОТОКОЛ № 8/2014

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 (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	12 мая 2014 года
Дата проведения собрания:	23 июня 2014 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 10 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 30 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:	Гурьянов Д.Л., Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети», заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Волги»
Президиум собрания:	Гурьянов Д.Л., Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети», заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Волги» Рябикин В.А., Генеральный директор ОАО «МРСК Волги», член Совета директоров ОАО «МРСК Волги» Реброва Н.Л., заместитель генерального директора по корпоративному управлению 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: Филипенко В.В., Илюкова Н.В., Абрамова М.В.

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 2013 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.

6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Гурьянов Д.Л.

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

Филипенко В.В.

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

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 12 мая 2014 года, включены лица, которым принадлежит 178 577 801 146 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги»:

- по первому вопросу повестки дня – 162 662 403 983 голоса,

- по второму вопросу повестки дня – 162 662 403 983 или 1 789 286 443 813

кумулятивных голосов,

- по третьему вопросу повестки дня – 162 661 474 721 голос,

- по четвертому вопросу повестки дня – 162 662 403 983 голоса,

- по пятому вопросу повестки дня – 162 662 403 983 голоса,
- по шестому вопросу повестки дня – 162 662 403 983 голоса,
- по седьмому вопросу повестки дня – 162 662 403 983 голоса,
- по восьмому вопросу повестки дня – 41 896 389 050 голосов.

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. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Гурьянов Д.Л.

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

Филипенко 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, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» слушали доклад Пучковой И.Ю., заместителя генерального директора по экономике и финансам, и содоклад Тамленовой И.А., главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».

Пучкова И.Ю. представила годовому Общему собранию акционеров подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2013 год, озвучила основные показатели финансово – хозяйственной деятельности и представила информацию о перспективах развития Компании.

Тамленова И.А. ознакомила присутствующих с информацией о годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также озвучила предложения по распределению прибыли Общества за 2013 год и выплате дивидендов по итогам 2013 года.

Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» за 2013 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2013 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 – ООО «Эрнст энд Янг».

По пятому 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 шестому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: 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 седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии 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 Ревизионной комиссии Общества.

По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. представила вниманию акционеров цели совершения сделки и ее основные условия.

Председательствующий Гурьянов Д.Л. 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 Филипенко В.В.

Филипенко В.В.

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, огласил информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Председательствующий Гурьянов Д.Л. 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, а секретарем Собрания - принятые решения по результатам 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 2013 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	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	162 662 403 983
Кворум по вопросу № 1 имеется.	
Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	160 633 908 847
«ПРОТИВ»	2 295 584
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 667 364 840
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	85 533 485

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

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	54 955
Распределить на: Резервный фонд	2 748

Прибыль на развитие	34 349
Дивиденды	17 858
Погашение убытков прошлых лет	-

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0001 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 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	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	1 789 286 443 813	
Кворум по вопросу № 2 имеется.		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Прохоров Егор Вячеславович	150 536 567 735
2.	Гурьянов Денис Львович	149 692 827 418
3.	Мамин Виктор Викторович	149 688 447 701
4.	Лисавин Андрей Владимирович	149 687 498 679
5.	Кисляков Антон Михайлович	6 071 356
6.	Рябикин Владимир Анатольевич	151 365 567 414
7.	Малков Денис Александрович	149 687 533 649
8.	Панкстыанов Юрий Николаевич	149 687 886 053
9.	Варварин Александр Викторович	148 191 299 705
10.	Адлер Юрий Вениаминович	149 687 030 062
11.	Зуйкова Ольга Валентиновна	8 537 082
12.	Ремес Сеппо Юха	2 058 659
13.	Куликов Денис Викторович	217 367 910 259
14.	Шевчук Александр Викторович	24 168 398 142
15.	Розенцвайг Александр Шойлович	195 449 625 458

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 482 675

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	3 987 282 706
--	---------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: Куликов Денис Викторович, Розенцвайг Александр Шойлович, Рябикин Владимир Анатольевич, Прохоров Егор Вячеславович, Гурьянов Денис Львович, Мамин Виктор Викторович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Малков Денис Александрович, Лисавин Андрей Владимирович, 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	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	162 661 474 721
Кворум по вопросу № 3 имеется.	

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Ким Светлана Анатольевна	150 354 561 678	3 471 477	11 596 190 743	433 949 596
2.	Кириллов Артем Николаевич	149 412 288 892	291 989	11 597 967 389	1 377 625 224
3.	Гусева Елена Юрьевна	149 413 419 416	0	11 596 157 183	1 378 596 895
4.	Малышев Сергей Владимирович	149 412 787 866	0	11 597 798 154	1 377 587 474
5.	Очиков Сергей Иванович	149 412 787 866	0	11 597 798 154	1 377 587 474

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ким Светлана Анатольевна, Гусева Елена Юрьевна, Малышев Сергей Владимирович, Очиков Сергей Иванович, Кириллов Артем Николаевич.

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	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	162 662 403 983
Кворум по вопросу № 4 имеется.	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 713 091 157
«ПРОТИВ»	306 078
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 252 775 848

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	354 985 232
---	-------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

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	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	162 662 403 983
Кворум по вопросу № 5 имеется.	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	145 712 609 845

«ПРОТИВ»	956 491 177
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 465 377 561

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	3 186 679 732
---	---------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: 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	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	162 662 403 983
Кворум по вопросу № 6 имеется.	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	145 712 810 386
«ПРОТИВ»	956 491 177
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 465 177 020

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	3 186 679 732
---	---------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	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	162 662 403 983
Кворум по вопросу № 7 имеется.	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	145 717 559 397
«ПРОТИВ»	953 019 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 463 899 486

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	3 186 679 732
---	---------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу № 8: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	57 805 774 240
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	57 805 774 240
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 896 389 050
Кворум по вопросу № 8 имеется.	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	24 846 049 438
«ПРОТИВ»	4 997 844
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 511 392 966

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	90 456 647
---	------------

Решение по восьмому вопросу повестки дня не принято.

После оглашения итогов голосования и принятых решений Председательствующий сообщил, 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 2013 год*.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2013 год*.
4. Устав ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.
5. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.
6. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.

* - представлены на электронном носителе.

Дата составления протокола: 23 июня 2014 года.

Председательствующий

Д.Л. Гурьянов

Секретарь собрания

Н.В. Хадиева