

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 120/2013
заседания Правления**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»

Форма проведения: заочное голосование

Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 20.06.2013 г.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44

Дата составления протокола: 21.06.2013 г.

Председательствующий: Рябикин Владимир Анатольевич

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Рябикин В.А., Кучеренко В.И., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 9 человек из 9 избранных членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Энергосервис Волги» (100 % - е участие Общества).

...

Вопрос № 1. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Энергосервис Волги» (100 % - е участие Общества).

Принятое решение:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги»:

- 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 финансового года.*
- 2) *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.*
- 3) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5) *Об утверждении аудитора Общества.*

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябикин В.А., Кучеренко В.И., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.)

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 финансового года в соответствии с Приложениями №№ 1,2 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябикин В.А., Кучеренко В.И., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	20 980
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	20 980

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябикин В.А., Кучеренко В.И., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Бикмурзин Адель Фяритович	главный эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
2.	Винокуров Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Волги»
3.	Кулиев Вячеслав Игоревич	заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги»
4.	Пешков Александр Викторович	начальник отдела энергоснабжения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети»
5.	Пучкова Ирина Юрьевна	заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»
6.	Реброва Наталья Леонидовна	заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги»
7.	Софинский Алексей Валерианович	заместитель Главного инженера ОАО «МРСК Волги»

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябикин В.А., Кучеренко В.И., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.)

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Галицкий Вадим Викторович	начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Волги»
2.	Митрофанова Елена Евгеньевна	заместитель главного бухгалтера – начальник отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»
3.	Богачев Игорь Юрьевич	ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябикин В.А., Кучеренко В.И., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И.,
Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.)

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Аудиторский дом».

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябикин В.А., Кучеренко В.И., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И.,
Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.)

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Приложение к протоколу:

1. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Энергосервис Волги» за 2012 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Энергосервис Волги» по результатам 2012 финансового года.

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева