



РОССЕТИ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
(ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – Общество), Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (далее – Собрание): 19 мая 2014 года.

Дата проведения Собрания: 25 июня 2014 года.

Место проведения Собрания: Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10, гостиница «Октябрьская».

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.

ВОПРОС 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания, – 84 959 340 321.

Кворум – 88,6971%.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	60 591 764 538	71,3186
«Против»	335 006	0,0004
«Воздержался»	19 352 750 396	22,7788

Не голосовали	121 744 182
---------------	-------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 4 892 746 199.

Решение принято.**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 2).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование показателей	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	300 338
Распределить на: Резервный фонд	15 017
Прибыль на развитие	208 692
Дивиденды	76 629
Покрытие убытков прошлых лет	–

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0008 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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09.07.2014.

ВОПРОС 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 1 053 645 154 518.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, – 1 053 645 154 518.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания, – 934 552 743 531.

Кворум – 88,6971%.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Жолнерчик Светлана Семеновна	74 437 164 337
2.	Эрдыниев Антон Александрович	73 944 988 990
3.	Лаврова Марина Александровна	73 934 236 243
4.	Софьин Владимир Владимирович	73 934 450 427
5.	Чевкин Дмитрий Александрович	73 926 066 767
6.	Саух Максим Михайлович	73 926 210 404
7.	Титов Сергей Геннадьевич	74 720 728 329
8.	Черментеева Юлия Петровна	70 226 273 457
9.	Бычко Михаил Александрович	15 984 095
10.	Красников Валерий Николаевич	12 691 558
11.	Пахомовский Юрий Витальевич	146 634 981
12.	Дронова Татьяна Петровна	84 605 249 675
13.	Жариков Алексей Николаевич	84 601 630 388
14.	Ремес Сеппо Юха	6 054 792
15.	Покровский Сергей Вадимович	86 836 192 937
16.	Куликов Денис Викторович	2 891 402 608
17.	Бранис Александр Маркович	2 823 917
18.	Спирин Денис Александрович	4 417 437
19.	Филькин Роман Алексеевич	84 595 651 225
20.	Репин Игорь Николаевич	18 769 039
«ПРОТИВ» всех кандидатов		5 620 725
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		69 297 019
«Не голосовали» по всем кандидатам		1 405 577 014

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 284 627 167.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества – 11 человек.

Избранными в Совет директоров Общества считаются 11 кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»
2.	Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3.	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
4.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
5.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
6.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Титов Сергей Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»
8.	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
9.	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентралладка»
10.	Покровский Сергей Вадимович	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
11.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

ВОПРОС 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 95 784 640 574.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания, – 84 958 057 757.

Кворум – 88,6970%.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Лелекова Марина Алексеевна	83 179 334 655	97,9064	31 534 198	0,0371	1 568 182 570	1,8458	56 777 531	0,0668
2.	Кириллов Артем Николаевич	83 179 623 831	97,9067	918 123 869	1,0807	682 524 268	0,8034	55 556 986	0,0653
3.	Гусева Елена Юрьевна	77 757 830 193	91,5250	6 328 596 876	7,4491	680 819 370	0,8013	68 582 515	0,0807

4.	Мальшев Сергей Владимирович	83 171 028 264	97,8966	917 490 850	1,0799	681 392 406	0,8020	65 917 434	0,0776
5.	Очиков Сергей Иванович	59 016 801 319	69,4658	931 563 072	1,0965	20 035 533 932	23,5829	4 851 930 631	5,7109
6.	Половнев Игорь Георгиевич	31 164 716 816	36,6825	233 476 501	0,2748	53 364 929 150	62,8133	72 706 487	0,0855

Не голосовали	122 228 803
---------------	-------------

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 5 человек.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

ВОПРОС 4. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, – 84 959 340 321.

Кворум – 88,6971%.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	84 251 480 803	99,1668
«Против»	787 518	0,0010
«Воздержался»	17 182 126	0,0202

Не голосовали	589 228 803
---------------	-------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 100 661 071.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

ВОПРОС 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания, – 84 959 340 321.

Кворум – 88,6971%.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	84 342 544 963	99,2740
«Против»	3 116 792	0,0037
«Воздержался»	13 488 692	0,0159

Не голосовали	589 228 803
---------------	-------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 10 961 071.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания, – 84 959 340 321.

Кворум – 88,6971%.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	84 343 371 514	99,2750
«Против»	447 540	0,0005
«Воздержался»	15 331 393	0,0181

Не голосовали	589 228 803
---------------	-------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 10 961 071.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания, – 84 959 340 321.

Кворум – 88,6971%.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	84 341 170 492	99,2724
«Против»	25 913	0,0000
«Воздержался»	17 954 042	0,0212

Не голосовали	589 228 803
---------------	-------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 10 961 071.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 5).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки, по вопросу № 8 повестки дня Собрания – 42 738 047 662.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу № 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 42 738 047 662.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 8 повестки дня Собрания, – 31 911 464 845.

Кворум – 74,6676%.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания имелся.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
«За»	17 503 556 495	40,9555
«Против»	13 781 956 960	32,2475
«Воздержался»	27 052 047	0,0633

Не голосовали	589 228 803
---------------	-------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 9 670 540.

Решение по вопросу № 8 повестки дня не принято.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора:
Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора:

Журавлев Александр Иванович, по доверенности – № 0935 от 24.06.2014.

Председатель собрания

С.Г. Титов

Секретарь собрания

Л.Ю. Назаренко

