

30.06.2010

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МРСК Северо-Запада"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31

1.4. ОГРН эмитента 1047855175785

1.5. ИНН эмитента 7802312751

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03347-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2010 г.

Россия, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3А, Sokos Hotel Olympic Garden (Сокок Отель Олимпик Гарден).

2.3. Кворум общего собрания: 86,0770 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Число голосов, которыми по вопросу N 1 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций) - 95 785 923 138.

Число голосов, которыми по вопросу N 1 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 82 449 618 791.

Кворум по вопросу N 1 повестки дня имеется - 86,0770 %

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 59 105 643 89871,6870

"ПРОТИВ" 22 835 062 82427,6958

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 134 3010,0171

"Не голосовали" 478 608 0340,5805

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 16 169 734

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу N 2 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций) - 1 053 645 154 518.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу N 2 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 906 945 806 701.

Кворум по вопросу N 2 повестки дня имеется - 86,0770%

Результаты голосования:

N

п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для

кумулятивного голосования Процент

от принявших участие в голосовании

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Ремес Сеппо Юха 116 560 382 30212,8520

2 Куликов Денис Викторович 108 635 105 07411,9781

3 Дронова Татьяна Петровна 86 500 031 6309,5375

4 Кухмай Александр Маркович 74 716 020 9138,2382

5 Синянский Василий Иванович 71 304 385 8127,8620

6 Юрчук Сергей Евгеньевич 71 270 870 9517,8583

7 Лукьянов Евгений Владимирович 71 225 324 7607,8533

8 Перепёлкин Алексей Юрьевич 71 192 017 5067,8496

9 Попов Александр Альбертович 71 190 557 5107,8495

10 Санников Алексей Валерьевич 71 183 954 7927,8488

11 Шогенов Валерий Мухамедович 71 171 735 2977,8474

12 Корякин Дмитрий Анатольевич 21 364 039 8532,3556

13 Шевчук Александр Викторович 26 633 0290,0029

14Михеев Дмитрий Дмитриевич16 249 1690,0018

15Селивёрстова Татьяна Александровна16 229 7960,0018

"ПРОТИВ" всех кандидатов30 769 4200,0034

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам110 539 5940,0122

"Не голосовали" по всем кандидатам43 502 5750,0048

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными387 456 718

Решение принято.

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по вопросу N 3 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций) - 95 785 264 337.

Число голосов, которыми по вопросу N 3 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 82 449 618 791.

Кворум по вопросу N 3 повестки дня имеется - 86,0776%

Результаты голосования:

Фамилия,

Имя, Отчество кандидата "За" "Против" "Воздержался" "Недействителен" "Не голосовали"

1. Филиппова Ирина Александровна 81 942 968 46799,38552 796 63010 835 38114 410 279478 608 034

2. Кормушкина Людмила Дмитриевна 81 942 156 90199,38453 065 34411 193 62314 594 889478 608 034

3. Архипов Владимир Николаевич 81 941 442 02399,38372 885 41712 045 68914 637 628478 608 034

4. Алимурادова Изумруд Алигаджиевна 81 932 535 50199,37289 207 65911 201 37818 066 219478 608 034

5. Саух Максим Михайлович 81 931 661 55699,37186 983 58813 209 97419 155 639478 608 034

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по вопросу N 4 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций) - 95 785 923 138.

Число голосов, которыми по вопросу N 4 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 82 449 618 791.

Кворум по вопросу N 4 повестки дня имеется - 86,0770%

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в голосовании

"За" 81 941 799 44699,3841

"Против" 2 598 3770,0032

"Воздержался" 16 068 9010,0195

"Не голосовали" 478 608 0340,5805

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными
544 033

10

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по вопросу N 5 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций) - 95 785 923 138.

Число голосов, которыми по вопросу N 5 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 82 449 618 791.

Кворум по вопросу N 5 повестки дня имеется - 86,0770%

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в голосовании

"За" 81 932 411 59899,3727

"Против" 4 073 1150,0049

"Воздержался" 23 321 8260,0283

"Не голосовали" 478 608 0340,5805

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными
218

11 204

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 150 430

Распределить на: Резервный фонд 7 522

Развитие производства 142 908

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

По вопросу 2.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ремес Сеппо Юха;
2. Куликов Денис Викторович;
3. Дронова Татьяна Петровна;
4. Кухмай Александр Маркович;
5. Синянский Василий Иванович;
6. Юрчук Сергей Евгеньевич;
7. Лукьянов Евгений Владимирович;
8. Перепёлкин Алексей Юрьевич;
9. Попов Александр Альбертович;
10. Санников Алексей Валерьевич;
11. Шогенов Валерий Мухамедович.

По вопросу 3.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Филиппова Ирина Александровна;
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна;
3. Архипов Владимир Николаевич;
4. Алимуратова Изумруд Алигаджиевна;
5. Саух Максим Михайлович.

По вопросу 4.

Решили:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "ЭНПИ Консалт".

По вопросу 5.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "29" июня 2010 г.

3. Подпись

3.1 Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 27.08.2009, удостоверенной нотариусом и зарегистрированной за
номером НАС-7-99) А.В. Кушнеров
(подпись)

3.2. Дата "29" июня 2010 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.