

11.06.2008

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж

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](http://www.mrsksevzap.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения 29 мая 2008 года, место проведения г. Санкт-Петербург ул. Почтамтская, дом 4, Ренессанс Балтик Отель.

2.3. Кворум общего собрания:

Кворум по вопросам N1, N2, N3, N5, N6, N7 повестки дня: 69,2586%.

Кворум по вопросу N4 повестки дня: 69,2613%.

Число голосов, которыми по вопросам NN 1,2,5,6,7 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), - 95 785 923 138 голосов.

Число голосов, которыми по вопросам NN 1,2,5,6,7 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, - 66 339 976 204 голосов.

Число голосов, которыми по вопросам N 4 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), - 95 782 176 220 голосов.

Число голосов, которыми по вопросам N 4 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, - 66 339 976 204 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу N 3 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 1 053 645 154 518 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу N 3 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании - 729 739 738 244голосов.

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.

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосовПроцент

от принявших участие в голосовании

"За" -66 110 882 79499,6547

"Против" -8 568 2230,0129

"Воздержался" -84 288 5250,1271

"Не голосовали"3 734 9420,0056

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 132 501 720

Решение принято.

ВОПРОС 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосовПроцент

от принявших участие в голосовании

"За" -62 014 665 15293,4801

"Против" -4 173 481 5276,2911

"Воздержался" -23 237 4500,0350

"Не голосовали"3 734 9420,0056

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 124 857 133

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Фамилия, Имя, Отчество

кандидата Число голосов для кумулятивного голосованияПроцент \*

"За", распределение голосов по кандидатам:

1. Пинхасик Вениамин Шмуилович128 981 510 38417,6750

2. Ремес Сеппо Юха70 757 645 3139,6963

3. Габов Андрей Владимирович57 299 139 5677,8520

4. Синянский Василий Иванович57 248 836 3737,8451

5. Кравченко Вячеслав Михайлович57 231 753 0407,8428

6. Жолнерчик Светлана Семеновна57 156 035 5807,8324

7. Сеу Сильвиан Иванович57 148 091 8377,8313

8. Чистяков Александр Николаевич 53 913 877 1307,3881

9. Агеев Валерий Валентинович 53 831 912 3597,3769

10. Курочкин Алексей Валерьевич 53 804 291 1797,3731

11. Медведев Дмитрий Борисович 53 787 320 9777,3708

"Против" всех кандидатов 17 023 0720,0023

"Воздержался" по всем кандидатам 27 899 363 2173,8232

"Не голосовали" по всем кандидатам 120 312 8910,0165

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными -

542 625 325

ВОПРОС 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

НФ.И.О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недей-ствителен"

1 Баитов Анатолий Валерьевич 23 512 398 20381.3631204 728 4453 671 979 070227 206 950

2 Зенюков Игорь Аликович 22 564 969 98478.08451 155 870 1923 670 596 503224 875 989

3 Скляров Дмитрий Владимирович 22 564 141 23278.08171 155 382 0633 669 588 895227 200 478

4 Матюнина Людмила Романовна 22 559 658 86578.06621 082 886 8113 672 658 726301 108 266

5 Пелекова Марина Алексеевна 22 374 114 87377.42411 345 858 6243 669 286 044227 053 127

ВОПРОС 5: Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент

от принявших участие в голосовании

"За" -66 120 011 81799,6684

"Против" -1 361 3600,0021

"Воздержался" -91 044 8610,1372

"Не голосовали" 4 256 8310,0064

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными -

123 301 335

Решение принято.

ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент

от принявших участие в голосовании

"За" -66 072 422 62099,5967

"Против" -48 072 8230,0725

"Воздержался" -94 543 4530,1425

"Не голосовали" 4 256 8310,0064

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными -

120 680 477

Решение принято.

ВОПРОС 7: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии

Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосовПроцент

от принявших участие в голосовании

"За" -66 078 991 12099,6066

"Против" -38 545 0400,0581

"Воздержался" -97 502 7360,1470

"Не голосовали"4 256 8310,0064

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 120 680 477

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу N 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Решение по вопросу N 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:1 162

Распределить на: Резервный фонд58

Фонд накопления1 104

Дивиденды-

Погашение убытков прошлых лет-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года.

Решение по вопросу N 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Пинхасик Вениамин Шмуилович;

2. Ремес Сеппо Юха;

3. Габов Андрей Владимирович;

4. Синянский Василий Иванович;

5. Кравченко Вячеслав Михайлович;

6. Жолнерчик Светлана Семеновна;

7. Сеу Сильвиан Иванович;

8. Чистяков Александр Николаевич;

9. Агеев Валерий Валентинович;

10. Курочкин Алексей Валерьевич;

11. Медведев Дмитрий Борисович.

Решение по вопросу N 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Баитов Анатолий Валерьевич;

2. Гришин Геннадий Владимирович;

3. Михно Ирина Васильевна;

4. Зенюков Игорь Аликович;

5. Лелекова Марина Алексеевна

Решение по вопросу N 5:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ", г. Москва, лицензия N Е 003330 Минфина РФ от 17.01.2003 года, действие лицензии продлено с 17.01.2008 на 5 лет (приказ Минфина России от 14.12.2007 N 746).

Решение по вопросу N 6:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение по вопросу N 7:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11.06.2008

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению А.В. Кушнеров  
(подпись)

3.2. Дата "11"июня2008г.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.