

ПРОТОКОЛ № 1
 годового Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»;

Место нахождения Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д. 31;

Вид Общего собрания: годовое;

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие);

Дата проведения Общего собрания: «29» мая 2008 года;

Место проведения Общего собрания: г.Санкт-Петербург, ул.Почтамтская, дом 4, Ренессанс Балтик Отель;

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 9 час.00 мин. - 12 час.00 мин.;

Время открытия и время закрытия Общего собрания: 11 час.00 мин. - 12 час.45 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час.25 мин.;

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 105082, г.Москва, ул. Большая почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
- 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31, ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 191119, г.Санкт-Петербург, ул.Тюшина, дом 11, литер Ж, ОАО «МРСК Северо-Запада».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 17 апреля 2008 года.

Общее количество размещенных акций, имевших право голоса на собрании акционеров – **95 785 923 138**.

По данным регистратора ОАО «МРСК Северо-Запада» - ОАО «Центральный Московский Депозитарий», исполняющим функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании акционеров, на начало проведения собрания – 66 339 976 204, что составляет 69,2586 % от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Северо-Запада».

Кворум имеется, собрание правомочно начать работу.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» **Пинхасик Вениамин Шмуилович**.

Секретарь Общего собрания акционеров - **Горбунова Наталья Вячеславовна** (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 17.04. 2008г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

5. Об утверждении аудитора Общества.

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

7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий сообщил лицам, участвующим в общем собрании регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут;
- выступления в прениях - 5 минут;
- выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.

Вопрос № 1: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.*

С докладом по данному вопросу выступил Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» Пинхасик В.Ш.

В своем докладе Генеральный директор отметил, что 2007 год был для Общества успешный, хотя и непростой год. В отчетном периоде было полностью завершено формирование МРСК Северо-Запада в новой конфигурации.

Основным видом деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2007г. являлось осуществление функций единоличного исполнительного органа в части управления подведомственными распределительными сетевыми компаниями (далее – РСК). Помимо этого Общество оказывало консалтинговые и информационные услуги, а также услуги по осуществлению агентской деятельности. Деятельность МРСК Северо-Запада как управляющей компании заключалась во внедрении унифицированных стандартов и способов ведения финансово-хозяйственной деятельности, концентрации оперативного и стратегического управления, технологий функционирования сетевого комплекса.

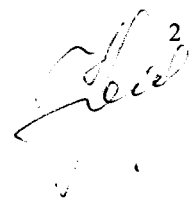
Успешное функционирование Общества в значительной степени зависит от состояния управляемых РСК. Поэтому ОАО «МРСК Северо-Запада» было напрямую заинтересовано в развитии электросетевого комплекса, в устранении текущих проблем и рисков, стоящих перед РСК в регионах (значительный износ основных фондов, установление экономически обоснованных уровней тарифов, потери электроэнергии в сетях и др.).

Конечная цель ОАО «МРСК Северо-Запада» - это обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также формирование резерва мощностей для развивающихся регионов. Помимо этого МРСК Северо-Запада, как управляющая компания, своей основной задачей ставило достижение РСК стабильного финансового положения с высокими финансовыми показателями и ростом доходов.

Пинхасик В.Ш. отметил, что все установленные показатели по чистой прибыли и рентабельности собственного капитала как управляемые РСК, так и МРСК Северо-Запада выполнили в полном объеме.

Планы ремонтных программ РСК выполнены не только в денежном выражении, но и в физическом объеме. Так,

- ремонт ВЛ 35-150 кВ – 2404,4 км - выполнен на 103% от плана;
- ремонт подстанций 35-110 кВ – 52 шт. - выполнен на 100% от плана;
- ремонт сетей 0,4-10 кВ – 4127,83 км. – выполнен на 105% от плана;



- расчистка просек ВЛ 35-150 кВ – 8160,17 га - выполнена на 104% от плана;
- расчистка просек ВЛ 6-10 кВ – 6298,71 га – выполнена на 117% от плана.

План капитальных вложений на техническое перевооружение и реконструкцию (ТПИР) на 2007 год в целом по РСК сформирован на сумму 1 978 444 тыс.руб. Выполнение плана по ТПИР составило 2 023 199 тыс.руб. или 102%.

План капитальных вложений на новое строительство и расширение на 2007г. по РСК сформирован на сумму 1 028 538 тыс.руб. Выполнение плана по новому строительству и расширению составило 1 048 793 тыс.руб. или 102%.

Управляемые компании по итогам 2007г. имеют стабильное финансовое состояние, показатели ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости находятся в пределах нормативного уровня. Динамика показателей рентабельности, ликвидности и финансовой устойчивости по итогам 2007 года может быть оценена положительно.

2007г. прошел под девизом «Не потребитель к нам, а мы к потребителю». Для реализации принципа «одного окна», а именно создания комфортной, эргономичной среды взаимодействия с клиентом в процессе технологического присоединения, повышения эффективности обслуживания клиента в Обществе было принято решение о создании в РСК Центров обслуживания клиентов на территориях субъектов РФ (далее – ЦОК), где осуществляют свою деятельность данные РСК (ныне филиалы Общества). Из 907 обращений потребителей в ЦОК 50 % из них рассмотрено в пользу потребителей. Основная масса обращений – это обращения физических лиц и связаны они с качеством подаваемой им электроэнергией.

В 2007 году сетевыми компаниями, находящимися под управлением МРСК заключен 7571 договор на технологическое присоединение на общую мощность 225080 кВт. Подано 9524 заявок на общую мощность 952926 кВт, присоединено 127606 кВт. Общая мощность неудовлетворенных заявок составила 47135 кВт, что в общей мощности поданных заявок составила 5%.

Данная информация позволяет говорить о том, что на территории Северо-Запада наблюдается устойчивый рост экономики, что в свою очередь ведет к наращиванию темпов присоединения к электрическим сетям. ОАО «МРСК Северо-Запада» прилагает максимум усилий по недопущению сдерживания развития регионов и созданию возможности по присоединению к электрическим сетям. Снижение процента (с 28% до 5%) общей мощности неудовлетворенных заявок в общей мощности поданных заявок показывает на стремление МРСК Северо-Запада к максимальному удовлетворению спроса на мощность.

Выручка непосредственно МРСК Северо-Запада на протяжении 2007г. формировалась за счет доходов от осуществления функций единоличного исполнительного органа (156 996 тыс.руб.) и доходов от оказания консультационных и информационных услуг (101 190 тыс.руб.). В целом величина выручки за 2007 год составила – 258 347 тыс.руб.

На конец 2007 года внеоборотные активы Общества равны 10 303 тыс.руб., что составляет 15,7% стоимости совокупных активов. Доля основных средств во внеоборотных активах на 31.12.2007г. составила 77,6%.

Оборотные активы выросли за анализируемый период на 19 281 тыс.руб. (или на 53,3%). Основную долю в составе оборотных активов составляют краткосрочная дебиторская задолженность и денежные средства.

Стоимость собственного капитала ОАО «МРСК Северо-Запада» за отчетный год выросла на 1 162 тыс.руб. и составила на конец 2007г. 11 252 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства на конец года составили 51 199 тыс.руб. (или 82,4 % стоимости пассивов). Доля кредиторской задолженности в структуре краткосрочных обязательств 54,1 %. В

3
10.01.08

2007 г. сформирован резерв предстоящих расходов в сумме 24 903 тыс.руб.

Чистые активы компании за прошедший год увеличились на 1 135 тыс.руб. По сумме чистые активы превышают уставный капитал.

Доходы Общества в 2007г. направлены на покрытие затрат по обычным видам деятельности. Выручка за анализируемый период увеличилась на 91 971 тыс.руб. или на 55,3 %, расходы увеличились на 72 538 тыс.руб. или на 45%.

Прибыль до налогообложения в 2007г. составила 2,2% от выручки против 1,6% по итогам 2006г.

Далее Пинхасик В.Ш. осветил информацию о состоявшейся реорганизации Общества. В декабре 2007г. во всех РСК прошли внеочередные общие собрания акционеров, на которых принято решение о реорганизации РСК в форме присоединения к МРСК Северо-Запада. Аналогичное решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров МРСК Северо-Запада. В результате реорганизации, завершившейся 01.04.08г., РСК прекратили свое существование в качестве юридического лица и приобрели статус региональных филиалов.

Генеральный директор озвучил задачи Общества на 2008 год.

• **От представителя акционера УК ПИО «Глобал» и ряда других акционеров Лаберко П.Л. поступили вопросы:**

- Как Вы оцениваете эффективность работы ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2007г. как управляющей компании и что планируете делать дальше.

Председательствующий Пинхасик В.Ш. на вопрос представителя акционеров Лаберко П.Л. ответил, что все производственные показатели как сама управляющая компания МРСК Северо-Запада, так и управляемые РСК выполнили. В 2007г. РСК не увеличили количество отключаемого оборудования. Практически все сетевые компании успешно прошли тарифное регулирование на 2008 год.

01.04.08г. завершена реорганизация МРСК Северо-Запада в форме присоединения к нему всех управляемых РСК, которые приобрели статус региональных филиалов. Сейчас постепенно выстраивается работа Общества как операционной компании во всех областях Северо-Западного региона. Осознано, если можно так сказать, были сохранены бренды РСК на всех территориях за филиалами, т.к. регулирование осуществляется, и будет осуществляться, самостоятельно на каждой территории субъекта. Деньги филиалов не «замешаны в один котел». Все средства за тех.присоединение у каждого филиала находятся на отдельном счете, тем самым установлена прозрачность использования данных средств и контроль за их целевым использованием.

- Выросло ли количество персонала в Управляющей компании МРСК Северо-Запада и с чем это связано.

Председательствующий Пинхасик В.Ш. на вопрос представителя акционеров Лаберко П.Л. ответил, что в 2007г., когда ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляло функции единоличного исполнительного органа РСК, увеличение численности персонала не было. Рост численности персонала имеется после 1.04.08г., что связано с завершением реорганизации и началом работы МРСК Северо-Запада как операционной компании.

Однако, Пинхасик В.Ш. отметил, что увеличение численности в исполнительном аппарате Общества во многом взаимосвязано с ее уменьшением в филиалах путем осуществления переводов квалифицированных специалистов-управленцев в исполнительный аппарат Общества.



• **От акционера Еремеевой А.И. поступил вопрос:**

- Вы в своем выступлении сказали, что люди в регионах не удовлетворены своей заработной платой. Однако по моей информации в некоторых регионах работники Общества имеют льготы в виде компенсации за потребленную электроэнергию. Скажите, пожалуйста, каким документом на законодательном уровне это регламентировано.

Председательствующий Пинхасик В.Ш. на вопрос акционера Еремеевой А.И. ответил, что действительно работники ранее РСК, сегодня МРСК Северо-Запада имеют такую компенсацию. Законодательством предоставление компенсации за потребленную электроэнергию не предусмотрено. Данная льгота предусмотрена Коллективными договорами РСК, которые будут распространять свое действие на сотрудников соответствующих филиалов Общества до конца 2008г. Будет ли данная гарантия сохранена в Коллективном договоре Общества в 2009г. пока говорить рано.

• **От акционера Митропольского А.Н. поступили вопросы:**

- Какова сейчас структура акционерного капитала Общества.

Председательствующий Пинхасик В.Ш. на вопрос акционера Митропольского А.Н. ответил, что на дату закрытия реестра 55,4 % акций принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России»; 24,166% - находится у номинального держателя ЗАО «ДКК»; 5,75% - у НП «Национальный депозитарный центр». Физическим лицам в совокупности принадлежит 5,88% акций.

- Торгуются ли сейчас акции ОАО «МРСК Северо-Запада» и по какой цене.

Председательствующий Пинхасик В.Ш. на вопрос акционера Митропольского А.Н. ответил, что 27.05.08г. на РТС начались первые торги акций ОАО «МРСК Северо-Запада». 29.05.08. торги состоялись на ММВБ. Максимальная цена продажи акций Общества составила 30 коп. за одну акцию.

• **От представителя акционера ОАО «Инвестиционный фонд недвижимости» ПИО «Глобал» Куликова Н.Э. поступил вопрос:**

- Будет ли пакет акций Общества, находящийся сейчас в собственности РАО «ЕЭС России», продан ОАО «ФСК ЕЭС».

Председательствующий Пинхасик В.Ш. на вопрос представителя акционера Куликова Н.Э. ответил, что акции МРСК Северо-Запада, находящиеся в собственности ОАО РАО «ЕЭС России» после завершения реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» - 1.07.08г., перейдут в собственность ОАО «МРСК-Холдинг», часть акции которого, в свою очередь, находятся в собственности РФ.

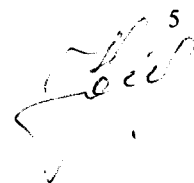
• **От акционера Лашкова В.В. поступил вопрос:**

- Участвовало ли ОАО «Ленэнерго» в реорганизации в форме присоединения к ОАО «МРСК Северо-Запада».

Председательствующий Пинхасик В.Ш. на вопрос акционера Лашкова В.В. ответил, что ОАО «Ленэнерго» не принимало участие в реорганизации в форме присоединения к ОАО «МРСК Северо-Запада». ОАО «Ленэнерго» является самостоятельным юридическим лицом и оказывает услуги по передаче электрической энергии на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

• **От акционера Щепетнова Д.Р. поступил вопрос:**

- Когда акции дополнительных выпусков МРСК Северо-Запада будут торговаться на биржах под одним регистрационным номером выпуска.

A handwritten signature in blue ink is visible in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'В.Ш. Пинхасик'. Above the signature, there is a small, faint stamp or mark that includes the number '5'.

Председательствующий Пинхасик В.Ш. на вопрос акционера Щепетнова Д.Р. ответил, что по прошествии 3-х месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска индивидуальные номера дополнительных выпусков акций ОАО «МРСК Северо-Запада» ФСФР России будут аннулированы и с этого момента все акции МРСК Северо-Запада будут торговаться под одним номером.

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:

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

Голосование по вопросу осуществлялось бюллетенем № 1.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

С докладом по второму вопросу повестки дня собрания выступил Генеральный директор Общества Пинхасик В.Ш., который отметил, что по результатам деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2007 год нераспределенная прибыль составляет 1 162 тыс.руб., из которой предлагается направить 58 тыс. в Резервный фонд и 1 104 тыс.руб. в Фонд накопления.

Чистая прибыль ОАО «МРСК Северо-Запада» за отчетный период увеличилась на 1 132 тыс.руб.

Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» рекомендовал общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года не выплачивать.

• От акционера Щепетнова Д.Р. поступил вопрос:

- Поясните, пожалуйста, вопрос по дивидендам. Правильно ли я понял, что дивиденды за 2007г. выплачиваться не будут.

Председательствующий Пинхасик В.Ш. на вопрос акционера Щепетнова Д.Р. ответил, что Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 17.04.08г. предварительно в соответствии с законодательством был рассмотрен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007г. и принято решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года не выплачивать. Решение должны принять акционеры сегодня.

• От представителя акционера УК ПИО «Глобал» и ряда других акционеров Лаберко П.Л. поступил вопрос:

- На что планируется использовать Фонд накопления.

Председательствующий Пинхасик В.Ш. на вопрос представителя акционеров Лаберко П.Л. ответил, что средства Фонда накопления планируется использовать на инвестиционную деятельность Общества.

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование:

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 162
Распределить на: Резервный фонд	58
Фонд накопления	1 104
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

Голосование по вопросу осуществлялось бюллетенем № 1.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

С докладом по данному вопросу выступил заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Кушнеров А.В., который сообщил, что решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 05 марта 2008г. в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров включены 11 кандидатов, предложенных акционером Общества – ОАО РАО «ЕЭС России». На дату внесения предложений о выдвижении кандидатур в состав Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принадлежало 100 % голосующих акций Общества.

Кушнеров А.В. зачитал список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и напомнил, что в соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» состав Совета директоров Общества определен в количестве 11 человек.

Председательствующий обратил внимание присутствующих, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование по выборам в состав Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

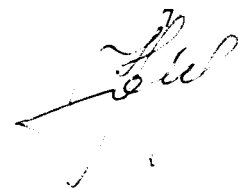
Вопросов по кандидатурам в Совет директоров Общества не поступило.

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать по третьему вопросу повестки дня собрания.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Чистяков Александр Николаевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Габов Андрей Владимирович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
3.	Жолнерчик Светлана Семеновна	Руководитель Дирекции информации и коммуникации ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России»



4.	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Курочкин Алексей Валерьевич	Заместитель Руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»
6.	Агеев Валерий Валентинович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада
7.	Синянский Василий Иванович	Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
8.	Медведев Дмитрий Борисович	Руководитель управления технического развития Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»
9.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях Минпромэнерго России
10.	Ремес Сеппо Юха	Директор FIM Financial Services, старший советник ЗАО «ФИМ финансовые услуги»
11.	Сеу Сильвиан Иванович	Генеральный директор ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ»

Голосование по вопросу осуществлялось бюллетенем № 2.

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

С докладом по данному вопросу выступила заместитель Генерального директора по экономике и финансам Макарова О.В., которая отметила, что решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 05 марта 2008 года в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены 5 кандидатов, предложенных акционером – ОАО РАО «ЕЭС России». На дату внесения предложений о выдвижении кандидатур в состав Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принадлежало 100 % голосующих акций Общества.

Макарова О.В. зачитала список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию и напомнила, что в соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 5 человек.

Вопросов по кандидатурам в Ревизионную комиссию Общества не поступило.

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать по четвертому вопросу повестки дня собрания.

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленному на голосование:

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.

Голосование по вопросу осуществлялось бюллетенем № 1.

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.

С докладом по данному вопросу выступила заместитель Генерального директора по экономике и финансам Макарова О.В., которая сообщила, что Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен порядок и сроки выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества.

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества была определена Советом директоров Общества в рамках решения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров.

Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 17 апреля 2008г. было принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ», г.Москва, лицензия № 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 № 746).

- **От представителя акционера ОАО «Инвестиционный фонд недвижимости» ПИО «Глобал» Куликова Н.Э. поступил вопрос:**

- Был ли проведен конкурс по выбору аудитора Общества и сколько было участников конкурса.

Докладчик Макарова О.В. на вопрос представителя акционера Куликова Н.Э. ответила, что конкурс по выбору аудитора проводило ОАО РАО «ЕЭС России» централизованно для своих дочерних и зависимых обществ.

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать по пятому вопросу повестки дня собрания.

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ», г. Москва, лицензия № 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 № 746).

Голосование по вопросу осуществлялось бюллетенем № 1.

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

С докладом по данному вопросу выступил заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Кушнеров А.В., который отметил, что в соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» Совет директоров вправе по своему усмотрению включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» был включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 17.04.2008 года. На этом же заседании Совет директоров Общества предварительно рассмотрел и принял решение представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение).

Кушнеров А.В. подчеркнул, что система вознаграждения Совета директоров должна



позволять определить первоочередные приоритеты деятельности членов Совета директоров и оценить их эффективность. Предложенный вариант Положения позволяет оценить эффективность деятельности членов Совета директоров исходя из количества посещаемых заседаний (участие в работе) Совета директоров, размера полученной чистой прибыли Общества, роста рыночной капитализации Компании.

В целях обеспечения надлежащей мотивации членов Совета директоров Общества внесены изменения в части размера вознаграждения за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме с 5 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда до 8.

Кроме того, из предлагаемого к утверждению Положения исключен пункт о нераспространении действия Положения на членов Совета директоров Общества, являющихся членом единоличного исполнительного органа либо членом коллегиального исполнительного органа Общества. А также внесен ряд изменений уточняющего характера.

• **От представителя акционера ОАО «Инвестиционный фонд недвижимости» ПИО «Глобал» Куликова Н.Э. поступил вопрос:**

- Каков размер минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

Докладчик Кушнеров А.В. на вопрос представителя акционера Куликова Н.Э. ответил, что минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда составляет в настоящее время 3 166 рублей, которая подлежит индексации в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на основании роста потребительских цен Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной статистики.

• **От акционера Митропольского А.Н. поступили вопросы:**

- Имеется ли данная информация на сайте Общества.

Докладчик Кушнеров А.В. на вопрос акционера Митропольского А.Н. ответил, что со всей информация и материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «МРСК Северо-Запада».

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать по шестому вопросу повестки дня собрания.

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленному на голосование:

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

Голосование по вопросу осуществлялось бюллетенем № 1.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

С докладом по данному вопросу выступила заместитель Генерального директора по экономике и финансам Макарова О.В., которая отметила, что вопрос «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» был включен в повестку дня годового Общего собрания

акционеров Общества решением Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 17.04.2008 года. На этом же заседании Совет директоров Общества предварительно рассмотрел и принял решение представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение).

Макарова О.В. отметила, что ОАО «МРСК Северо-Запада» придерживается мнения, что размер вознаграждения Ревизионной комиссии существенно занижен и представляется целесообразным пересмотр размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества.

В Положении о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции предлагается увеличить сумму единовременного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности (с 5 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда до 25), при этом исключив возможность выплаты дополнительного вознаграждения.

В ныне действующей редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций выплата дополнительного вознаграждения в размере суммы, не превышающей 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, предусматривалась только в случае принятия решения Советом директоров.

• От представителя акционера ОАО «Инвестиционный фонд недвижимости» ПИО «Глобал» Куликова Н.Э. поступил вопрос:

- Выплачивается ли данное вознаграждение сотрудникам Общества.

Докладчик Макарова О.В. на вопрос представителя акционера Куликова Н.Э. ответила, что если сотрудник Общества был избран в состав Ревизионной комиссии, то ему как члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать по седьмому вопросу повестки дня собрания.

Проект решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленному на голосование:

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

Голосование по вопросу осуществлялось бюллетенем № 1.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» исчерпана.

Председательствующий Пинхасик В.Ш. отметил, что завершено обсуждение по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», а также окончена регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.



Пинхасик В.Ш. предложил проголосовать лицам, участвующим в Общем собрании акционеров Общества и еще не проголосовавшим до этого момента.

Предоставлено время для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» - 30 минут.

Председатель собрания Пинхасик В.Ш. объявил о начале подсчета голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, принятые по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» - Приложение к протоколу):

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества

Число голосов, которыми по вопросу № 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 № 1 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 66 339 976 204.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется (69,2586%).

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:

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

Результаты голосования:

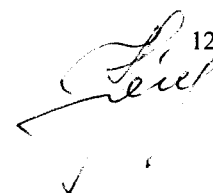
Варианты голосования:	Число Голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«За» -	66 110 882 794	99,6547
«Против» -	8 568 223	0,0129
«Воздержался» -	84 288 525	0,1271
«Не голосовали»	3 734 942	0,0056
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными -	132 501 720	

Решение, принятое общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:

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

По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Число голосов, которыми по вопросу № 2 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.



12

Число голосов, которыми по вопросу № 2 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 66 339 976 204.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется (69,2586%).

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование:

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 162
Распределить на: Резервный фонд	58
Фонд накопления	1 104
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

Результаты голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«За» -	62 014 665 152	93,4801
«Против» -	4 173 481 527	6,2911
«Воздержался» -	23 237 450	0,0350
«Не голосовали»	3 734 942	0,0056
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными -	124 857 133	

Решение, принятое общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 162
Распределить на: Резервный фонд	58
Фонд накопления	1 104
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

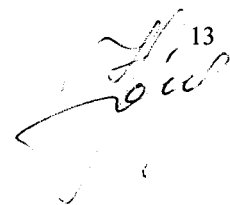
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года.

По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 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 № 3 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 729 739 738 244.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется (69,2586%).



Проект решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе (распределение голосов между кандидатами):

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
«За», распределение голосов по кандидатам:		
1. Пинхасик Вениамин Шмуилович	128 981 510 384	17,6750
2. Ремес Сеппо Юха	70 757 645 313	9,6963
3. Габов Андрей Владимирович	57 299 139 567	7,8520
4. Синянский Василий Иванович	57 248 836 373	7,8451
5. Кравченко Вячеслав Михайлович	57 231 753 040	7,8428
6. Жолнерчик Светлана Семеновна	57 156 035 580	7,8324
7. Сеу Сильвиан Иванович	57 148 091 837	7,8313
8. Чистяков Александр Николаевич	53 913 877 130	7,3881
9. Агеев Валерий Валентинович	53 831 912 359	7,3769
10. Курочкин Алексей Валерьевич	53 804 291 179	7,3731
11. Медведев Дмитрий Борисович	53 787 320 977	7,3708
«Против» всех кандидатов	17 023 072	0,0023
«Воздержался» по всем кандидатам	27 899 363 217	3,8232
«Не голосовали» по всем кандидатам	120 312 891	0,0165
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными -		542 625 325

Решение, принятое общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:

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.

По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по вопросу № 4 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций) - 95 782 176 220.

Число голосов, которыми по вопросу № 4 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 66 339 976 204.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется (69,2613%).

* - процент от принявших участие в голосовании

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе (распределение голосов между кандидатами):

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	«За»		«Против»	«Воздер- жался»	«Недей- ствителен»	«Не голосо- вали»
	Голосов	Процент *	Голосов	Голосов	Голосов	Голосов
1. Баитов Анатолий Валерьевич	60 278 705 506	90,8633	3 382 597 663	2 552 446 534	121 969 670	4 256 831
2. Гришин Геннадий Владимирович	58 253 466 006	87,8105	5 410 185 141	2 550 428 707	121 639 519	4 256 831
3. Михно Ирина Васильевна	58 251 039 282	87,8068	5 409 809 218	2 552 889 115	121 981 758	4 256 831
4. Зенюков Игорь Аликович	58 248 971 933	87,8037	5 411 912 623	2 552 321 911	122 512 906	4 256 831
5. Лелекова Марина Алексеевна	54 865 816 565	82,7040	8 789 389 953	2 554 105 295	126 407 560	4 256 831

Решение, принятое общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:

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.

По вопросу № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по вопросу № 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.

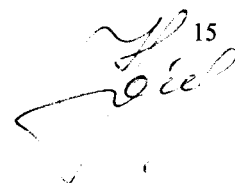
Число голосов, которыми по вопросу № 5 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 66 339 976 204.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется (69,2586%).

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ», г. Москва, лицензия № 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 № 746).

* - процент от принявших участие в голосовании.

15


Результаты голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«За» -	66 120 011 817	99,6684
«Против» -	1 361 360	0,0021
«Воздержался» -	91 044 861	0,1372
«Не голосовали»	4 256 831	0,0064
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными -	123 301 335	

Решение, принятое общим собранием по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ», г. Москва, лицензия № 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 № 746).

По вопросу № 6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми по вопросу № 6 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 № 6 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества - 66 339 976 204.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется (69,2586%).

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленному на голосование:

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

Результаты голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«За» -	66 072 422 620	99,5967
«Против» -	48 072 823	0,0725
«Воздержался» -	94 543 453	0,1425
«Не голосовали»	4 256 831	0,0064
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными -	120 680 477	

Решение, принятое общим собранием по вопросу № 6 повестки дня:

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

По вопросу № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.