

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»

603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: «22» августа 2012 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, 33

адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

1) Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

2) Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней: «19» августа 2012 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования**1****Количество голосующих акций Общества:****Количество голосов для кумулятивного голосования:****Решение по вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».****ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ****Решение по вопросу № 2: Избрать Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1	Хвалин Игорь Владимирович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
2	Куваева Валерия Дмитриевна	Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	
3	Зафесов Юрий Казбекович	Начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ОАО «ФСК ЕЭС»	
4	Седунов Валерий Николаевич	Генеральный директор филиала МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС»	
5	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»	
6	Ушаков Евгений Викторович	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	
7	Осипов Александр Михайлович	Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета	
8	Черезов Андрей Владимирович	Член Правления, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
9	Курочкин Алексей Валерьевич	Заместитель Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «Холдинг МРСК»	
10	Исаев Валерий Иванович	Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»	
11	Шаркова Юлия Эдуардовна	Первый заместитель Начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»	
12	Чистяков Владимир Сергеевич	Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	
13	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	
14	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	
15	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	
16	Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов	
17	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	
18	Федоров Демид Вадимович	Консультант Monitor Group	
19	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»	

ПРОТИВ всех кандидатов**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Внимание! Голосование по вопросу № 2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (11 человек). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____

(подпись)

(Ф. И. О.)

Доверенность от «_____» _____ 20__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.