

**Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»**
107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26

1

Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 13 ноября 2012 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров Общества – «13» ноября 2012 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК».

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____

Вопрос № 1: Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций.

Решение по вопросу:

Увеличить уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 16 885 114 442 (шестнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят пять миллионов сто сорок две) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 16 885 114 442 (шестнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят пять миллионов сто сорок два) рубля на следующих основных условиях:

- 1) способ размещения: открытая подписка;
- 2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции: 2,16 рубля;
- 3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Холдинг МРСК».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению
(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 акционеров (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 осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

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

3. 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:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) _____ (Ф. И. О.)
(подпись)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем,
в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным***

* Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (потариально заверенную копию доверенности).