

<p>Открытое акционерное общество «Центрэнергохолдинг» (далее – Общество) 119526, г.Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3.</p>	<p>Регистрационный номер _____</p>
<p>Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: «11» июня 2013 г. в 10 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Новорогожская улица д. 32, стр. 1; Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, Новорогожская улица д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС». БЮЛЛЕТЕНЬ 1 для голосования</p> <p>Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера</p> <p>_____</p>	1
<p>Количество голосующих акций Общества</p>	

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Голоса в полях справа от вариантов голосования не проставляются, за исключением случаев указанных в конце бюллетеня в разделе «ВНИМАНИЕ!».

Решение по вопросу № 1: Об утверждении годового отчета ОАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2012 год.

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2012 год.

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

Решение по вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2012 финансового года.

1. Прибыль по итогам деятельности ОАО «Центрэнергохолдинг» в 2012 году не распределять в связи с наличием убытка в размере 15 109 581 тысяч рублей.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2012 года.

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

Решение по вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрэнергохолдинг». Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Центрэнергохолдинг» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Герасимец Николай Николаевич	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Линовицкий Юрий Андреевич	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Осин Никита Юрьевич	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4.	Шафир Надежда Николаевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
5.	Юнисов Саяр Нурахмятович	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 раздела «ВНИМАНИЕ!» в конце бюллетеня)

Решение по вопросу № 5: Об утверждении аудитора ОАО «Центрэнергохолдинг». Утвердить аудитором ОАО «Центрэнергохолдинг» ЗАО «ПвК Аудит».

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

Решение по вопросу № 6: Об утверждении Устава ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.

Утвердить Устав ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.

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

Решение по вопросу № 7: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.

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

ВНИМАНИЕ! Данный раздел заполняется ТОЛЬКО в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее - Список), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 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.

<p>Открытое акционерное общество «Центрэнергохолдинг» (далее – Общество) 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3.</p> <p>Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: «11» июня 2013 г. в 10 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Новорогожская улица д. 32, стр. 1; Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, Новорогожская улица д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».</p> <p>БЮЛЛЕТЕНЬ 2 для голосования</p> <p>Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера _____</p>	<p>Регистрационный номер _____</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2</p>
Количество голосующих акций Общества	
Количество голосов для кумулятивного голосования	
Совет директоров ОАО «Центрэнергохолдинг» избирается в количестве 7 (Семь) членов.	

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Голоса в полях справа от вариантов голосования не проставляются, за исключением случаев указанных в конце бюллетеня в разделе «ВНИМАНИЕ!».

Решение по вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Центрэнергохолдинг».		
<i>Избрать Совет директоров ОАО «Центрэнергохолдинг» в составе:</i>		
№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	<i>Земляной Евгений Николаевич</i>	
2.	<i>Иванников Александр Сергеевич</i>	
3.	<i>Коробкина Ирина Юрьевна</i>	
4.	<i>Рогов Александр Владимирович</i>	
5.	<i>Федоров Денис Владимирович</i>	
6.	<i>Филь Сергей Сергеевич</i>	
7.	<i>Шацкий Павел Олегович</i>	

ПРОТИВ всех кандидатов	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. 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 указано в конце бюллетеня в разделе «ВНИМАНИЕ!».

ВНИМАНИЕ! Данный раздел заполняется ТОЛЬКО в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - Список), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 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;
- 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.
- 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.