



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»
(ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»)**

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров**

Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»)

Место нахождения Общества: 107996, Москва, Уланский переулок, дом 26

ОГРН 1087760000019

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 23 марта 2013 г.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составленном по состоянию на 15 февраля 2013 г., были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся по следующим почтовым адресам:

- 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».

Председательствующий на Общем собрании: Г.В. Боос, Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Секретарь Общего собрания: Г.А. Кизарьянц, Руководитель Аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества:

Председатель счетной комиссии: Ю.О. Яковлева

Член счетной комиссии: А.А. Мезрин

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Повестка дня Общего собрания:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества было определено, что 15 февраля 2013 г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 59 322 451 849.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 59 322 451 849.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 50 665 039 771, что составляет 85,40618% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	59 322 451 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	59 322 451 849

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	50 665 039 771
--	----------------

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Холдинг МРСК» согласно приложению.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	50 309 204 927	99,297672
«ПРОТИВ»	16 260	0,000032
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 918 929	0,025499

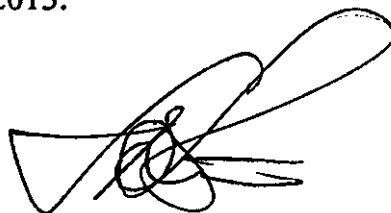
По результатам голосования принято решение:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Холдинг МРСК» согласно приложению.

Изменения и дополнения в Устав ОАО «Холдинг МРСК» прилагаются к настоящему протоколу (приложение 2).

Дата составления протокола 26.03.2013.

Председательствующий
на Общем собрании



Г.В. Боос

Секретарь Общего собрания



Г.А. Кизарьянц