

**Открытое акционерное общество «Волгоградэнергообит»
400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14**

Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «21» октября 2013 года в 11-00 часов по адресу г. Волгоград, ул. Козловская, 14

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ОАО «Волгоградэнергообит»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Количество голосующих акций Общества:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества
2. Утвердить следующее распределение (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(232 468)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.
5. Убыток 2012 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ. БЮЛЛЕТЕНЬ В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с п.п. 1, 2, 3 (см. Примечание))

Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров Общества

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Анепкин Андрей Викторович	
2.	Башканков Александр Павлович	
3.	Богданов Владислав Владимирович	
4.	Буквин Михаил Сергеевич	
5.	Горулева Екатерина Юрьевна	
6.	Евсеенкова Елена Владимировна	
7.	Карев Алексей Николаевич	
8.	Клец Сергей Сергеевич	
9.	Параскивиди Анастасия Владимировна	
10.	Шиханова Елена Геннадьевна	
11.	Штыков Дмитрий Викторович	
12.	Миронов Сергей Иванович	
13.	Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич	
14.	Воронин Михаил Владимирович	
15.	Байдакова Наталья Николаевна	
16.	Плахотич Лариса Сергеевна	
17.	Скулкин Александр Викторович	
18.	Шевоцуков Пшимаф Аскарбиевич	
19.	Рекунова Марина Сергеевна	
20.	Захаров Петр Брониславович	
21.	Машенцев Александр Петрович	
22.	Тарасов Андрей Игоревич	
23.	Ларин Александр Юрьевич	
24.	Староватых Виктор Викторович	
25.	Картушин Андрей Андреевич	
26.	Нелин Василий Васильевич	
27.	Лунев Андрей Сергеевич	
28.	Козлов Владимир Игоревич	
29.	Косарев Николай Евгеньевич	

30	Юркевич Дмитрий Владимирович	
31	Борисенко Сергей Владимирович	
32	Будыкин Олег Николаевич	
33	Сергеев Олег Валерьевич	

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Внимание! Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер имеет право проголосовать по вопросу одним из предложенных вариантов – «За», «Против» или «Воздержался». При этом необходимо ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ, БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см.Примечание)).

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (11 членов), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 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. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

РЕШЕНИЕ: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Сагалаева Светлана Георгиевна	«За»	«Против»	«Воздержался»
2.	Демина Анна Александровна	«За»	«Против»	«Воздержался»
3.	Лагашина Юлия Анатольевна	«За»	«Против»	«Воздержался»
4.	Минифаева Юлия Евгеньевна	«За»	«Против»	«Воздержался»
5.	Самсонов Сергей Геннадьевич	«За»	«Против»	«Воздержался»
6.	Бондаренко Александр Николаевич	«За»	«Против»	«Воздержался»
7.	Скоробогатова Наталья Михайловна	«За»	«Против»	«Воздержался»
8.	Банкин Александр Федорович	«За»	«Против»	«Воздержался»
9.	Баранов Александр Нинелович	«За»	«Против»	«Воздержался»

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ КАНДИДАТУРЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ. БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ВАРИАНТ «ЗА» ОСТАВЛЕН БОЛЕЕ ЧЕМ У 5 (ПЯТИ) КАНДИДАТОВ, А ТАКЖЕ БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ КАНДИДАТУРЕ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. далее))

Вопрос №4: Об утверждении аудитора Общества

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «А.Уайт энд Г.Хэджес аудит»

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

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ. БЮЛЛЕТЕНЬ В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктам 1,2,3 (см. далее))

Примечание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетени оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

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

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку: В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного 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..

3. Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

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, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (ФИО)

По доверенности, выданной _____ «___» _____ 20__ г. № _____