

## ПРОТОКОЛ № 1-13

### Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»

Место нахождения общества:	Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.
Вид общего собрания	Годовое.
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	20 мая 2013 года.
Дата проведения общего собрания	29 июня 2013 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1, офис ОАО АФК «Система», здание А, к. 101, «Конференц-зал».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение порядка ведения собрания.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2012 год.
- 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2012 год по акциям Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Утверждение аудиторов Общества.
- 7) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания:	12 час. 00 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **9 650 000 000**.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня*	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин.*	% /Наличие кворума	
1	9 650 000 000	8 073 162 466	83,66%	Кворум имеется
2	9 650 000 000	8 073 162 466	83,66%	Кворум имеется
3	9 650 000 000	8 073 162 466	83,66%	Кворум имеется
4	9 590 313 620	8 033 848 558	83,77%	Кворум имеется
5	114 631 162 490	104 951 112 058	83,66%	Кворум имеется
6	9 650 000 000	8 073 162 466	83,66%	Кворум имеется
7	9 650 000 000	8 073 162 466	83,66%	Кворум имеется

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента*	% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания*
1	8 073 163 867	83,66%
2	8 073 163 867	83,66%
3	8 073 163 867	83,66%
4	8 033 849 959	83,77%
5	104 951 130 271	83,66%
6	8 073 163 867	83,66%
7	8 073 163 867	83,66%

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d. 3, str. 2.; почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Bolshevik per., d. 20). Итоги голосования оглашены до закрытия собрания.

В соответствии с Уставом ОАО АФК «Система» и Положением об Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система», председателем собрания является Председатель Совета директоров ОАО АФК «Система» Евтушенков В.П. Функции секретаря собрания исполняет Корпоративный секретарь ОАО АФК «Система» Петров И.О.

Для участия в работе Годового общего собрания акционеров приглашены члены Совета директоров, члены Правления, а также члены Ревизионной комиссии и аудиторы Общества.

Председатель Совета директоров ОАО АФК «Система» Евтушенков В.П. объявил о начале работы Годового общего собрания акционеров Общества, член Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил повестку дня собрания и разъяснил процедуру рассмотрения вопросов повестки дня. Председатель счетной комиссии, генеральный директор

\*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

регистратора Общества ОАО «Реестр» Тарановский Ю.Э. разъяснил процедуру голосования по вопросам повестки дня с использованием бюллетеней.

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение порядка ведения собрания»:** член Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил предлагаемый порядок ведения собрания:

- Председатель собрания – Председатель Совета директоров ОАО «АФК «Система» Евтушенков Владимир Петрович (либо лицо им уполномоченное).
- Секретарь собрания – Корпоративный секретарь ОАО «АФК «Система» Петров Игорь Олегович.
- Время на выступление докладчиков – до 20 минут.
- Вопросы к докладчикам в письменном виде передаются Секретарю собрания.
- Заявки на выступления с указанием темы выступления передаются в письменном виде Секретарю собрания.
- Время на вопросы – до 10 минут после каждого выступления. Время на выступления в прениях – до 5 минут.
- Время для голосования по вопросам повестки дня, после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня – до 15 минут.
- Счетная комиссия подсчитывает бюллетени и оглашает итоги Годового общего собрания акционеров Общества на самом собрании после окончания подсчета голосов по всем вопросам повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить порядок ведения собрания».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 650 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	<b>9 650 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>8 073 163 867</b>
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	<b>Кворум имеется</b>

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	<b>8 036 483 136</b>	<b>99,55</b>
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	<b>58 200</b>	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	<b>60 100</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	<b>36 555 729</b>	

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок ведения собрания.

\*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

\*\*Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2012 год»:** Президент ОАО АФК «Система» Шамолин М.В. доложил основные результаты деятельности Общества за 2012 год, основные финансовые показатели Общества и его дочерних компаний, стратегию и перспективы развития Общества.

Член Ревизионной комиссии Общества Демешкина Наталья Владимировна доложила о результатах ревизионной проверки деятельности Общества за 2012 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 год».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 650 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	<b>9 650 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>8 073 163 867</b>
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	<b>Кворум имеется</b>

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	<b>8 034 677 104</b>	<b>99,52</b>
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	<b>57 100</b>	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	<b>1 750 880</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	<b>36 672 081</b>	

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 год.

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2012 год по акциям Общества»:** член Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил рекомендации Совета директоров Общества по размеру, порядку, форме и сроках выплаты дивидендов за 2012 год по акциям Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«3.1. Направить на выплату дивидендов 9 264 000 000,00 (девять миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.

\*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

\*\*Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

- 3.2. Выплатить дивиденд в размере 0,96 (девятисто шесть сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.
- 3.3. Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 60 дней с даты утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов».

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 650 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	<b>9 650 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>8 073 163 867</b>
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	<b>Кворум имеется</b>

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	<b>8 036 482 736</b>	<b>99,55</b>
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	<b>58 600</b>	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	<b>60 000</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	<b>36 555 729</b>	

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 3.1. Направить на выплату дивидендов 9 264 000 000,00 (девять миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.
- 3.2. Выплатить дивиденд в размере 0,96 (девятисто шесть сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.
- 3.3. Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 60 дней с даты утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

#### 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»: член Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Демешкина Наталья Владимировна;
2. Кузнецова Екатерина Юрьевна;
3. Мамонов Максим Александрович».

\*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

\*\*Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

## Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. Кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**
		«За»	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*	«Против»	«Воздержался»	
1.	Демешкина Наталья Владимировна	7 904 865 642	98,39	57 100	93 204 840	35 710 175
2.	Кузнецова Екатерина Юрьевна	7 904 864 442	98,39	57 100	93 206 040	35 710 175
3.	Мамонов Максим Александрович	7 904 865 542	98,39	57 100	93 204 940	35 710 175

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Демешкина Наталья Владимировна;
2. Кузнецова Екатерина Юрьевна;
3. Мамонов Максим Александрович.

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов Совета директоров Общества»:** член Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Боев Сергей Федотович;
2. Гончарук Александр Юрьевич;
3. Дикки Брайан;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Зубов Дмитрий Львович;
6. Кочарян Роберт Седракович;
7. Креке Жанно;
8. Мандельсон Питер;
9. Маннингс Роджер;
10. Хольцман Марк;
11. Чурук Серж;
12. Шамолин Михаил Валерьевич;
13. Якобашвили Давид Михайлович».

## Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 450 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	125 450 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 951 130 271
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	Кворум имеется

\*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

\*\*Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За» в отношении всех кандидатов»	<b>89 270 340 341</b>
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов»	<b>742 300</b>
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов»	<b>166 703 160</b>

Распределение голосов		
№	Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов, отданных «За» кандидата
1.	Боев Сергей Федотович	<b>7 642 197 995</b>
2.	Гончарук Александр Юрьевич	<b>7 113 502 030</b>
3.	Дикки Брайан	<b>8 534 243 285</b>
4.	Евтушенков Владимир Петрович	<b>7 135 960 901</b>
5.	Зубов Дмитрий Львович	<b>7 112 711 907</b>
6.	Кочарян Роберт Седракович	<b>8 545 230 783</b>
7.	Креке Жанно	<b>8 550 213 043</b>
8.	Мандельсон Питер	<b>7 189 883 192</b>
9.	Маннингс Роджер	<b>8 474 824 321</b>
10.	Хольцман Марк	<b>8 550 213 041</b>
11.	Чурук Серж	<b>8 545 106 321</b>
12.	Шамолин Михаил Валерьевич	<b>7 123 066 927</b>
13.	Якобашвили Давид Михайлович	<b>8 549 800 212</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	<b>955 500</b>
---	----------------

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Боев Сергей Федотович;
2. Гончарук Александр Юрьевич;
3. Дикки Брайан;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Зубов Дмитрий Львович;
6. Кочарян Роберт Седракович;
7. Креке Жанно;
8. Мандельсон Питер;
9. Маннингс Роджер;
10. Хольцман Марк;
11. Чурук Серж;
12. Шамолин Михаил Валерьевич;
13. Якобашвили Давид Михайлович.

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение аудиторов Общества»:**  
член Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудиторов Общества.

---

\*\*Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. «Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2013 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня п. 6.1.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 650 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	9 650 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 073 163 867
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 999 749 455	99,09
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	1 629 100	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	35 149 280	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	36 623 829	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. «Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2013 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня п. 6.2.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 650 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	9 650 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 073 163 867
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 999 749 455	99,09
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	1 629 100	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	35 149 280	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	36 623 829	

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2013 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

\*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

\*\*Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).



6.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2013 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества»:** член Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил рекомендации Совета директоров Общества по внесению изменений и дополнений в Устав Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:  
«Внести изменения и дополнения в Устав Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 650 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	<b>9 650 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>8 073 163 867</b>
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	<b>Кворум имеется</b>

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	<b>7 984 187 995</b>	<b>98,90</b>
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	<b>20 145 240</b>	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	<b>32 194 500</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	<b>36 623 829</b>	

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах 03 июля 2013 года.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Евтушенков В.П.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Петров И.О.

\*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

\*\*Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).