

**Открытое акционерное общество «Пермэнергоремонт»**

(Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38; ОГРН 1055901631257)

Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «28» июня 2013 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Пермь, ул. Героев Хасана, 38.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В» ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38 (ОАО «Пермэнергоремонт»);
- 143421, Московская обл., Красногорский район, 26 км. Автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига-Лэнд" стр.3 ОАО «КЭС-Энергостройсервис».

1**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

ФИО (наименование) лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

Номер счета в реестре:

Количество голосующих акций общества:

1 вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.**Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.**

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

2 вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.**Решение по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.**

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

3 вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.**Решение по вопросу №3:****3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:**

| | (тыс.руб.) |
|--|------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (49 338) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Фонд накопления | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
| Нераспределенная прибыль | - |

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года;**Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2012 года.**

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

5 вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**Решение по вопросу №5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

| № | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|------------------------------|----|--------|-------------|
| 1 | Васнина Лариса Францевна | | | |
| 2 | Данилова Вероника Валерьевна | | | |
| 3 | Байниязов Игорь Анатольевич | | | |
| 4 | Казмирова Ольга Владимировна | | | |
| 5 | Белова Елена Анатольевна | | | |

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.**6 вопрос повестки дня: Об избрании аудитора Общества на 2013 год.****Решение по вопросу №6: Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА», 129085, г. Москва, пр-т Мира, д.101, стр.1., ИНН 7710033420, ОГРН 1027700237696).**

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

7 вопрос повестки дня: *О реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному Обществу «КЭС-Энергостройсервис» (далее также – ОАО «КЭС-Энергостройсервис»).*

Решение по вопросу №7: *Реорганизовать Общество в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис» на условиях? предусмотренных Договором о присоединении.*

При присоединении Общества к ОАО «КЭС-Энергостройсервис» все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, за исключением акций Общества подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», размещаемые для целей конвертации. При присоединении Общества к ОАО «КЭС-Энергостройсервис» в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «КЭС – Энергостройсервис» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая конвертируется 15523,9530516432 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1,50 рублей каждая. При присоединении Общества к ОАО «КЭС-Энергостройсервис» в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «КЭС – Энергостройсервис» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая конвертируется 114020,75862069 привилегированных именных бездокументарных акций типа А Общества, номинальной стоимостью 1,50 (один рубль пятьдесят копеек) каждая. В случае если количество акций ОАО «КЭС – Энергостройсервис», подлежащее размещению акционеру Общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Общества в акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций, размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций Общества, подлежащее размещению акционеру Общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Общества в акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции.

Установить, что ОАО "КЭС-Энергостройсервис" в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом и каждым из присоединяемых обществ решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, ОАО "КЭС-Энергостройсервис" дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

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

8 вопрос повестки дня: *Об утверждении Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Чувашиэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Инженерный центр», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергостройремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» и Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт» к ОАО «КЭС – Энергостройсервис» (далее – «Договор о присоединении»).*

Решение по вопросу №8: *Утвердить Договор о присоединении (Приложение №1)/*

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

9 вопрос повестки дня: *Об утверждении передаточного акта Общества.*

Решение по вопросу №9: *Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис» (Приложение №2).*

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

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий вашему решению по каждому вопросу, проставив количество голосов (за исключением вопроса №4)

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 (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 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 и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

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

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

Доверенность от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Открытое акционерное общество «Пермэнергоремонт»**

(Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38; ОГРН 1055901631257)

Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «28» июня 2013 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Пермь, ул. Героев Хасана, 38.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В» ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38 (ОАО «Пермэнергоремонт»);
- 143421, Московская обл., Красногорский район, 26 км. Автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига-Лэнд" стр.3 ОАО «КЭС-Энергостройсервис».

2**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

ФИО (наименование) лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

Номер счета в реестре:

Количество голосующих акций общества:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

4 вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.**Решение по вопросу №4: Избрать Совет директоров Общества в составе:**

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата на момент выдвижения | Количество голосов «ЗА» |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Иванова Ольга Борисовна | ЗАО «Комплексные энергетические системы», заместитель руководителя управления учета активов и обеспечение корпоративных мероприятий | |
| 2 | Гилемханов Эдуард Науфалович | ОАО «КЭС-Энергостройсервис», начальник управления экономической безопасности | |
| 3 | Пичугин Александр Николаевич | ОАО «КЭС-Энергостройсервис», коммерческий директор | |
| 4 | Королев Виталий Александрович | ЗАО «Комплексные энергетические системы», начальник Самарского территориального корпоративного отдела | |
| 5 | Сорокин Дмитрий Олегович | ЗАО «Комплексные энергетические системы», начальник Уральского территориального корпоративного отдела | |
| 6 | Палаткин Владимир Николаевич | ЗАО «Комплексные энергетические системы», начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела | |
| 7 | Лопаткина Светлана Александровна | ЗАО «Комплексные энергетические системы», руководитель группы по корпоративному управлению Уральского территориального корпоративного отдела | |
| 8 | Солдатов Евгений Геннадьевич | ОАО «КЭС-Энергостройсервис», заместитель генерального директора по финансам | |
| 9 | Симонов Федор Павлович | ОАО «КЭС-Энергостройсервис», руководитель по реализации проектов | |

ПРОТИВ ВСЕХ**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Внимание! 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 (В соответствии с п.п. 16.1 Устава Общества максимальное количество кандидатов – 9) 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 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 (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 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, лиц в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

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

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Доверенность от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.