

Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6,
литера ВХ, помещение 1Н, кабинет 31
Совет директоров

Протокол
заседания № СД-12/2021

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время проведения заседания: 18 часов 00 минут «28» апреля 2021 года

Почтовый адрес, тел/факс, электронная почта, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для учета письменного мнения: 198096, Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, ул. Корабельная, д.6, литера ВХ, помещение 1Н, кабинет 31, факс (812) 785-33-50, e-mail: e.petrovich@skosk.ru

Дата составления протокола: «29» апреля 2021 года

Члены Совета директоров:

Губин Артем Станиславович
Дзюба Анатолий Петрович
Милов Станислав Вадимович
Ольховская Ольга Валерьевна
Ячменёв Андрей Николаевич

Выбывшие члены Совета директоров: выбывших членов Совета директоров нет.

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия:

Губин Артем Станиславович

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

К установленному сроку поступили бюллетени:

Дзюбы Анатолия Петровича
Милова Станислава Вадимовича
Ольховской Ольги Валерьевны
Ячменёва Андрея Николаевича

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

После установленного срока поступили бюллетени: отсутствуют.

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета.

6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
10. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
12. Определение размера оплаты услуг аудитора.
13. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.
14. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС 1: Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «СК «ОСК».

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «СК «ОСК».

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 2: Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров **11 июня 2021 года;**

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: **20 мая 2021 года;**

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров **198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6, лит. ВХ, помещение 1Н, каб. 31;**

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.skosk.ru сервис дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» <https://online.aoreestr.ru/login>;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **11 июня 2021 года**;

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **до 10 июня 2021** включительно.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров **11 июня 2021 года**;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: **20 мая 2021 года**;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров **198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6, лит. ВХ, помещение 1Н, каб. 31**;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.skosk.ru сервис дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» <https://online.aoreestr.ru/login>;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **11 июня 2021 года**;

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **до 10 июня 2021** включительно.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **18 мая 2021 года**.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **18 мая 2021 года.**

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 4: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 5: Предварительное утверждение годового отчета.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» от 18.03.2021г. по итогам деятельности за 2020 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии от 18.03.2021 по итогам деятельности Общества за 2020 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.

2) Предварительно утвердить годовой отчет АО «СК «ОСК» за 2020 год согласно приложению № 1.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» от 18.03.2021г. по итогам деятельности за 2020 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии от 18.03.2021 по итогам деятельности Общества за 2020 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.

2) Предварительно утвердить годовой отчет АО «СК «ОСК» за 2020 год согласно приложению № 1.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 6: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК «ОСК» за 2020 год согласно приложению № 2.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК «ОСК» за 2020 год согласно приложению № 2.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 7: Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «СК «ОСК»:

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года, следующим образом:

№п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, в рублях
1.	Чистую прибыль в размере 8 894 525,08 рублей направить на:	
1.1.	Отчисления в резервный фонд	34 076,00
1.2.	Покрытие убытков прошлых лет	1 121 309,85
1.3.	Дивиденды	4 447 258,76
1.4.	Инвестиции (в соответствии с п.п.5.1.-5.6. БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	3 291 880,47
	ИТОГО	8 894 525,08

2) определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – 130 рублей 51 копейка;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 июня 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «СК «ОСК»:

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года, следующим образом:

№п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, в рублях
1.	Чистую прибыль в размере 8 894 525,08 рублей направить на:	
1.1.	Отчисления в резервный фонд	34 076,00
1.2.	Покрытие убытков прошлых лет	1 121 309,85
1.3.	Дивиденды	4 447 258,76
1.4.	Инвестиции (в соответствии с п.п.5.1.-5.6. БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	3 291 880,47
	ИТОГО	8 894 525,08

2) определить:

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – 130 рублей 51 копейка;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 июня 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 8: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее **20 мая 2021 года**.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее **20 мая 2021 года**.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 9: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК»:

- годовой отчет Общества за 2020 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

- аудиторское заключение;

- заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;

- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- сведения об аудиторе Общества на 2021 год;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 21 мая 2021 по 10 июня 2021, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте e.petrovich@skosk.ru или по телефону + 7 (921) 971-5775, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению

Общества, а также с 21 мая 2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.skosk.ru>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК»:

годовой отчет Общества за 2020 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2021 год;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 21 мая 2021 по 10 июня 2021, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте e.petrovich@skosk.ru или по телефону + 7 (921) 971-5775, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 21 мая 2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.skosk.ru>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 10: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 11: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» в аудиторы АО «СК «ОСК» на 2021 год.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» в аудиторы АО «СК «ОСК» на 2021 год.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 12: Определение размера оплаты услуг аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «СК «ОСК» на 2021 год в размере 208 953 рублей, НДС не облагается.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «СК «ОСК» на 2021 год в размере 208 953 рублей, НДС не облагается.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 13: Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «СК «ОСК» - Ольховскую Ольгу Валерьевну.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «СК «ОСК» - Ольховскую Ольгу Валерьевну.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 14: О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество «Реестр», в лице Санкт-Петербургского филиала.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Дзюба Анатолий Петрович	V		
2	Милов Станислав Вадимович	V		
3	Ольховская Ольга Валерьевна	V		
4	Ячменёв Андрей Николаевич	V		

РЕШЕНИЕ:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Акционерное общество «Реестр», в лице Санкт-Петербургского филиала.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Приложения, приобщенные к протоколу:

1. Годовой отчет Общества за 2020 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
3. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Общества;
4. Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров



А.П.Дзюба

Корпоративный секретарь



Е.В.Петрович