

Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК»
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, ул. Корабельная, д. 6, лит. ВХ, помещение 1Н, каб. 31
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК»

Форма собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 11 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 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
---	--

Наименование/ФИО акционера	
-----------------------------------	--

Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7	
---	--

Кумулятивное количество голосов по вопросу № 5 (Количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества)	
--	--

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчёта Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт АО «СК «ОСК» за 2020 год¹.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
----	--------------------	--------	--------------------	-------------	--------------------

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК «ОСК» за 2020 год².

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
----	--------------------	--------	--------------------	-------------	--------------------

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

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

Решение по вопросу повестки дня № 3: 1) Распределить прибыль, полученную АО «СК «ОСК» по итогам 2020 года, следующим образом:

№п/п	Наименование статьи расходов	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 на одну акцию каждой категории (типа) – 130 рублей 51 копейка;

форму выплаты дивидендов - денежные средства.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
----	--------------------	--------	--------------------	-------------	--------------------

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

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

Решение по вопросу повестки дня № 4: Определить 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.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
----	--------------------	--------	--------------------	-------------	--------------------

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

¹ Проект годового отчета Общества за 2020 год размещен на сайте АО «СК «ОСК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.skosk.ru>.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год размещена на сайте АО «СК «ОСК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.skosk.ru>.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

Продолжение бюллетеня и разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования расположены на оборотной стороне.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.					
Решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров АО «СК «ОСК» в следующем составе:					
№п/п	Ф.И.О. Кандидата	Вариант голосования (Проставить количество голосов)			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Дзюба Анатолий Петрович				
2	Катков Дмитрий Владимирович				
3	Ляшенко Сергей Михайлович				
4	Милов Станислав Вадимович				
5	Ольховская Ольга Валерьевна				
6	Серебряков Константин Сергеевич				
ВНИМАНИЕ! Голосование при выборах членов Совета директоров - кумулятивное, то есть число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. В случае избрания вариантов голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» следует поставить отметку в поле, соответствующем избранному варианту. 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.					
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.					
Решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать ревизионную комиссию АО «СК «ОСК» в следующем составе:					
№п/п	Ф.И.О. Кандидата	Вариант голосования (Проставить количество голосов)			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Елисеева Ольга Васильевна				
		количество голосов			
2	Коротков Андрей Вячеславович				
		количество голосов			
3	Рассохина Анастасия Сергеевна				
		количество голосов			
Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.					
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества.					
Решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором АО «СК «ОСК» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».					
ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.					

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

ВНИМАНИЕ!

- ☐ Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если отмечены более одного варианта голосования (за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня); если не отмечено ни одного варианта голосования.
- ☐ Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК» или его представителем.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем с обеих сторон.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии (регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 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 даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней».

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

- ☐ - при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, если Вами оставлены более одного варианта голосования;
- ☐ - при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- ☐ - если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.