

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 проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 июня 2022 года.

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

Наименование/ФИО акционера							
Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 7							
Кумулятивное количество голосов по вопросу № 4 (Количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества)							
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.							
Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет АО «СК «ОСК» за 2021 год ¹ .							
ЗА		количество голосов	ПРОТИВ		количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле <input type="text"/> напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант.							
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.							
Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК «ОСК» за 2021 год ² .							
ЗА		количество голосов	ПРОТИВ		количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле <input type="text"/> напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант.							
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 2021 года, следующим образом:							
№ n/n	Наименование статьи расходования					Сумма, в рублях	
1.	Чистую прибыль в размере 5 145 977,07 рублей направить на:						
1.1.	Инвестиции (в соответствии с п.п. 5.1-5.6 БДДС на 2022 год, утвержденного Советом директоров Общества)					5 145 977,07	
2.	Чистую прибыль в размере 18 111 517,06 рублей оставить нераспределенной						
ИТОГО						23 257 494,13	
2) Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не начислять и не выплачивать.							
ЗА		количество голосов	ПРОТИВ		количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле <input type="text"/> напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант.							
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.							
Решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров АО «СК «ОСК» в следующем составе:							
№ п/п	Ф.И.О. кандидата					«ЗА» (Проставьте количество голосов)	
1	Антонова Ксения Павловна						
2	Индюкова Надежда Викторовна						
3	Катков Дмитрий Владимирович						
4	Милов Станислав Вадимович						
5	Серебряков Константин Сергеевич						
6	Стерлягов Андрей Владимирович						
7	Хейнонен Ольга Валерьевна						
«ПРОТИВ» всех кандидатов		количество голосов			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		количество голосов

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

¹ Проект годового отчета Общества за 2021 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 2021 год размещена на сайте АО «СК «ОСК» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: <http://www.skosk.ru>.

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; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, сделав отметку **ПРОТИВ** выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставить в поле **ПРОТИВ** оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант. 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 № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию АО «СК «ОСК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> ПРОТИВ выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле <input type="text"/> ПРОТИВ оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант.			
		Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Пелин Эдуард Олегович	Количество голосов			
		Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Попова Галина Евгеньевна	Количество голосов			
		Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Поташев Владислав Сергеевич	Количество голосов			
		Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором АО «СК «ОСК» на 2022 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку **ПРОТИВ** выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле **ПРОТИВ** оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить Устав АО «СК «ОСК» в новой редакции³.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку **ПРОТИВ** выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле **ПРОТИВ** оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант.

ВНИМАНИЕ!

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.

Бюллетень считается недействительным: если отмечены более одного варианта голосования (за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня); если не отмечено ни одного варианта голосования; если содержит подчистки и/или исправления в вариантах голосования.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

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. Неподписанный бюллетень при определении кворума Общего собрания акционеров не учитывается.

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

_____ (_____)
(подпись) (И.О. Фамилия)

по доверенности, выданной « _____ » _____ 20 г. _____ (указать, кем выдана доверенность)

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества 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:

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

³ Проект Устава Общества в новой редакции размещен на сайте АО «СК «ОСК» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: <http://www.skosk.ru>.