

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-28/2022

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время проведения заседания: 18 часов 00 минут «04» мая 2022 года

Почтовый адрес, 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, e-mail: e.petrovich@skosk.ru

Дата составления протокола: «06» мая 2022 года

Члены Совета директоров:

Катков Дмитрий Владимирович

Ляшенко Сергей Михайлович

Милов Станислав Вадимович

Серебряков Константин Сергеевич

Хейнонен Ольга Валерьевна

Выбывшие члены Совета директоров: выбывших членов Совета директоров нет.

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: отсутствуют.

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

К установленному сроку поступили бюллетени:

Каткова Дмитрия Владимировича

Ляшенко Сергея Михайловича

Милова Станислава Вадимовича

Серебрякова Константина Сергеевича

Хейнонен Ольги Валерьевны

Недействительными признаны 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. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7. О включении Советом директоров Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2021 года.

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

9. О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

10. Предварительное утверждение годового отчета.

11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

12. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества 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.

13. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

14. Определение размера оплаты услуг аудитора.

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	Катков Дмитрий Владимирович	V		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	V		
3	Милов Станислав Вадимович	V		
4	Серебряков Константин Сергеевич	V		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	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 АО «СК «ОСК» – заочное голосование;

дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «СК «ОСК»: **17 июня 2022 года;**

дату направления бюллетеней акционерам АО «СК «ОСК» для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК»: **27 мая 2022 года;**

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК»: **198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 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: **17 июня 2022 года**;

принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК» 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 16 июня 2022 года** включительно;

дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «СК «ОСК»: **20 мая 2022 года** включительно.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	V		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	V		
3	Милов Станислав Вадимович	V		
4	Серебряков Константин Сергеевич	V		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить:

форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» – заочное голосование;

дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «СК «ОСК»: **17 июня 2022 года**;

дату направления бюллетеней акционерам АО «СК «ОСК» для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК»: **27 мая 2022 года**;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК»: **198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 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: **17 июня 2022 года**;

принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК» 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 16 июня 2022 года** включительно;

дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «СК «ОСК»: **20 мая 2022 года** 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 АО «СК «ОСК»: **23 мая 2022 года.**

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	✓		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	✓		
3	Милов Станислав Вадимович	✓		
4	Серебряков Константин Сергеевич	✓		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	✓		

РЕШЕНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК»: **23 мая 2022 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: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 7: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	✓		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	✓		
3	Милов Станислав Вадимович	✓		
4	Серебряков Константин Сергеевич	✓		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	✓		

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: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 7: Утверждение устава Общества в новой редакции.

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

ВОПРОС 5: 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 **12 мая 2022 года**.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	✓		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	✓		
3	Милов Станислав Вадимович	✓		
4	Серебряков Константин Сергеевич	✓		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	✓		

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 **12 мая 2022 года**.

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

ВОПРОС 6: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, 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 2021 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

аудиторское заключение;

заключение Ревизионной комиссии по итогам 2021 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 2022 г.;

проект Устава Общества в новой редакции;

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 2021 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 **27 мая 2022 года по 16 июня 2022 года**, 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 (812) 339-96-51, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 27 мая 2022 года на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: <http://www.skosk.ru>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 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	Катков Дмитрий Владимирович	V		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	V		
3	Милов Станислав Вадимович	V		
4	Серебряков Константин Сергеевич	V		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	V		

РЕШЕНИЕ:

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

годовой отчет Общества за 2021 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

аудиторское заключение;

заключение Ревизионной комиссии по итогам 2021 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 2022 г.;

проект Устава Общества в новой редакции;

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 2021 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 **27 мая 2022 года по 16 июня 2022 года**, 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 (812) 339-96-51, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 27 мая 2022 года на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: <http://www.skosk.ru>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 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 7: О включении Советом директоров Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Антонова Ксения Павловна

Стерлягов Андрей Владимирович.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	✓		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	✓		
3	Милов Станислав Вадимович	✓		
4	Серебряков Константин Сергеевич	✓		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	✓		

РЕШЕНИЕ:

Дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Антонова Ксения Павловна

Стерлягов Андрей Владимирович.

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

ВОПРОС 8: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК» согласно приложению.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	✓		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	✓		
3	Милов Станислав Вадимович	✓		
4	Серебряков Константин Сергеевич	✓		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	✓		

РЕШЕНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК» согласно приложению.

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

ВОПРОС 9: 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 АО «СК «ОСК» на регистратора Общества - Акционерное общество «Реестр», в лице Санкт-Петербургского филиала.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	✓		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	✓		
3	Милов Станислав Вадимович	✓		
4	Серебряков Константин Сергеевич	✓		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	✓		

РЕШЕНИЕ:

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

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

ВОПРОС 10: Предварительное утверждение годового отчета.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» от 06.04.2022г. по итогам деятельности за 2021 год.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «СК «ОСК» за 2021 год согласно приложению.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	✓		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	✓		
3	Милов Станислав Вадимович	✓		
4	Серебряков Константин Сергеевич	✓		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	✓		

РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» от 06.04.2022г. по итогам деятельности за 2021 год.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «СК «ОСК» за 2021 год согласно приложению.

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

ВОПРОС 11: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК «ОСК» за 2021 год согласно приложению.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	✓		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	✓		
3	Милов Станислав Вадимович	✓		
4	Серебряков Константин Сергеевич	✓		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	✓		

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК «ОСК» за 2021 год согласно приложению.

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

ВОПРОС 12: Рекомендации Общему собранию акционеров Общества 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 2021 года, следующим образом:

№ п/п	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.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	✓		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	✓		
3	Милов Станислав Вадимович	✓		
4	Серебряков Константин Сергеевич	✓		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	✓		

РЕШЕНИЕ:

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

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2021 года, следующим образом:

№ п/п	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.

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

ВОПРОС 13: 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 2022 год.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	V		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	V		
3	Милов Станислав Вадимович	V		
4	Серебряков Константин Сергеевич	V		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	V		

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» в аудиторы АО «СК «ОСК» на 2022 год.

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

ВОПРОС 14: Определение размера оплаты услуг аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «СК «ОСК» на 2022 год в размере 377 034,14 рублей, НДС не облагается.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Катков Дмитрий Владимирович	V		
2	Ляшенко Сергей Михайлович	V		
3	Милов Станислав Вадимович	V		
4	Серебряков Константин Сергеевич	V		
5	Хейнонен Ольга Валерьевна	V		

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «СК «ОСК» на 2022 год в размере 377 034,14 рублей, НДС не облагается.

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

Приложения:

1. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «СК «ОСК»;
2. Годовой отчет АО «СК «ОСК» за 2021 год (приобщен к протоколу);
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «СК «ОСК» за 2021 год (приобщена к протоколу);
4. Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «СК «ОСК».

Председатель Совета директоров



Д.В.Катков

Корпоративный секретарь



Е.В.Петрович