

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Сетевая компания «ОСК»**  
**Уважаемый акционер!**

**19 июня 2023 года** состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» (далее – общее собрание акционеров) в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества: **акционерное общество «Сетевая компания «ОСК», 198096, Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, ул. Корабельная, д.6, литера ВХ, помещение 1Н, кабинет 31.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, литера ВХ, помещение 1Н, кабинет 31.**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [www.skosk.ru](http://www.skosk.ru) сервис дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» <https://lk.rrost.ru/Account>.

Дата окончания приема бюллетеней: **19 июня 2023 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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: Назначение аудиторской организации общества.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию **на 26 мая 2023 года**, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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 30 мая 2023 по 18 июня 2023, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте [corporate@skosk.ru](mailto:corporate@skosk.ru) или по телефону (812) 339-96-51, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению общества или в личном кабинете акционера.

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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО «СК «ОСК».

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее даты, предшествующей дате окончания приёма бюллетеней, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Совет директоров АО «СК «ОСК»**