

Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «15» июня 2010 г. в 10 часов 00 минут
Место проведения собрания: РФ 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 86 (Западное отделение ОАО «Смоленскэнергосбыт»).

Почтовые адреса, по которым могут быть представлены заполненные бюллетени:

- по почтовому адресу Общества: 214019, Россия, г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 33, каб. 118;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:

Количество голосующих акций Общества

XXXXXXXXXX

Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу

Решение по вопросу №2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года:

Показатель
(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) по итогам 2009 финансового года:
18 877

Распределить на: Резервный фонд

Фонд накопления
16 989

Дивиденды
1 888

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2009 год.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2009 год в размере 0.043574 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу

Решение по вопросу №4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Базавлук Александра Анатольевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Демина Анна Александровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Елисеев Владимир Викторович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Латюк Ольга Григорьевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Яковлев Александр Игоревич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 5 человек.

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

Решение по вопросу №5:

Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Институт проблем предпринимательства» (лицензия №Е 002 036 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством Финансов РФ 30.09.2002г., переоформлена 25.02.2003г., действительна до 30.09.2012г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____

(подпись)

(Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Открытое акционерное общество «Смоленскэнергосбыт»
Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Тенишевой д. 33**

2

Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «15» июня 2010 г. в 10 часов 00 минут
Место проведения собрания: РФ 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 86 (Западное отделение ОАО «Смоленскэнергосбыт»).

Почтовые адреса, по которым могут быть представлены заполненные бюллетени:

- по почтовому адресу Общества: 214019, Россия, г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 33, каб. 118;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:

Количество голосующих акций Общества

Количество голосов для кумулятивного голосования:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Решение по вопросу № 3: **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Баженова Екатерина Александровна	
2.	Могучих Марина Ивановна	
3.	Сорокина Наталья Вячеславовна	
4.	Кармаков Алексей Владимирович	
5.	Янченко Олег Вадимович	
6.	Башканков Александр Павлович	
7.	Лагашина Юлия Анатольевна	
8.	Николаев Кирилл Михайлович	
9.	Муромцева Татьяна Анатольевна	
10.	Буквин Михаил Сергеевич	
11.	Кнестяпина Юлия Борисовна	
12.	Зиновьева Виктория Витальевна	
13.	Шиганов Виталий Сергеевич	
14.	Гуменюк Елена Ростиславовна	
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем		

Количественный состав Совета директоров Общества: 9 человек.

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

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.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «15» июня 2010 г. в 10 часов 00 минут
Место проведения собрания: РФ 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 86 (Западное отделение ОАО «Смоленскэнергосбыт»).

Почтовые адреса, по которым могут быть представлены заполненные бюллетени:

- по почтовому адресу Общества: 214019, Россия, г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 33, каб. 118;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

XXXXXXXXXX

Вопрос №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО «УРАЛСИБ» договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Курская ЭСК» по договору Овердрафта.

Решение по вопросу №6: Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО «УРАЛСИБ» договора поручительства (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Банк (кредитор) – ОАО «УРАЛСИБ»; Поручитель – ОАО «Смоленскэнергосбыт».

Предмет Договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Курская ЭСК» (далее – Заемщик) всех его обязательств перед Кредитором по Договору Овердрафта, заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Срок непрерывной задолженности - 30 дней.

Лимит овердрафта (Сумма, которой ограничивается лимит овердрафта, определяемый ежемесячно) по Договору Овердрафта составляет 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей и действует в течение 6 месяцев.

Эффективная процентная ставка 10,0%, в т.ч.

- проценты за пользование кредитом – 8 % годовых;

- комиссия за обслуживание счета в режиме «Овердрафт» - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц (0,15% от суммы продукта);

- комиссия за открытие ссудного счета – 100 000 (Сто тысяч) рублей (0,2% годовых).

Неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом, комиссии за обслуживание счета в режиме «Овердрафт» - 0,1% за каждый день просрочки.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Вопрос №7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО «УРАЛСИБ» договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Ивэнергобыт» по договору об открытии кредитной линии.

Решение по вопросу №7: Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО «УРАЛСИБ» договора поручительства (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Банк (кредитор) – ОАО «УРАЛСИБ»; Поручитель – ОАО «Смоленскэнергосбыт».

Предмет Договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Ивэнергобыт» (далее – Заемщик) всех его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Сумма кредитной линии по Кредитному Договору составляет 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей и действует в течение 12 месяцев.

Эффективные процентные ставки в зависимости от сроков траншей:

- до 30 дней включительно – 12,0 % годовых;

- до 60 дней включительно – 12,5 % годовых;

- до 90 дней включительно – 13,5 % годовых.

Повышенные проценты за пользование несвоевременно возвращенными денежными средствами – удвоенная ставка кредитования.

Неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом – 0,1 % за каждый день просрочки.

Цель кредитования: пополнение оборотного капитала.

Срок кредитной линии 12 месяцев.

Срок транша не более 90 дней.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя)

(подпись)

(Ф. И. О)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.