

Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «23» июня 2009 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

Количество голосующих акций Общества

XXXXXXXXXX

Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 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 2008 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль по итогам 2008 финансового года:

4521

Распределить на: Резервный фонд

0

Фонд накопления

4521

Дивиденды

0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2008 года.

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.	Горшкова Оксана Евгеньевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Корсаков Евгений Вячеславович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Трифорова Татьяна Викторовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Хахимов Роберт Рауфович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Чегодаева Галина Сергеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6.	Астафьев Олег Евгеньевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7.	Демина Анна Александровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8.	Елисеев Владимир Викторович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9.	Комарова Анна Евгеньевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
10.	Латюк Ольга Григорьевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Решение по вопросу № 5:

Утвердить аудитором Общества на 2009 год:

№	Наименование кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	ЗАО «Экштайн и Партнеры – Аудит»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	ООО «Энергоконсалтинг»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Решение по вопросу №6:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Смоленскэнергосбыт» в новой редакции.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

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

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) _____ (_____) (Ф. И. О.)
(подпись)

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: «23» июня 2009 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

Количество голосующих акций Общества

XXXXXX
XX

Количество голосов для кумулятивного голосования:

XXXXXX
XX

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов
1.	Ананьев Роман Владимирович	Управляющий директор	
2.	Грацианова Екатерина Александровна	Управляющий директор	
3.	Гусев Александр Владимирович	Управляющий директор	
4.	Диянова Асия Абдулбаровна	Управляющий директор	
5.	Кармаков Алексей Владимирович	Управляющий директор	
6.	Кутепова Вера Валерьевна	Управляющий директор	
7.	Орлова Виолетта Николаевна	Управляющий директор	
8.	Соколов Владимир Михайлович	Управляющий директор	
9.	Цветкова Татьяна Васильевна	Генеральный директор ОАО «Смоленскэнергосбыт»	
10.	Евстратенко Денис Викторович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	
11.	Кривошапко Алексей Владимирович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	
12.	Мазалов Иван Николаевич	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	
13.	Спирин Денис Александрович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор по корпоративному управлению	
14.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	
15.	Баженова Екатерина Александровна		
16.	Башканков Александр Павлович		
17.	Буквин Михаил Сергеевич		
18.	Бычков Михаил Юрьевич		
19.	Лагашина Юлия Анатольевна		
20.	Могучих Марина Ивановна		
21.	Муромцева Татьяна Анатольевна		
22.	Николаев Кирилл Михайлович		
23.	Сорокина Наталья Вячеславовна		
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

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, 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.