

Открытое акционерное общество «Кольская энергосбытовая компания»

183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5

Внеочередное Общее собрание в форме собрания состоится 21 ноября 2013 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5

Почтовые адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;

183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5, ОАО «Колэнергосбыт»

1

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Количество голосующих акций Общества:

Наименование/ФИО:

Решение по вопросу 1: Утвердить изменения в Устав Общества

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

Решение по вопросу 2: Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества

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

Решение по вопросу 5:

- Досрочно прекратить полномочия Общества с ограниченной ответственностью «КРЭС-Альянс» (ООО «КРЭС-Альянс», ОГРН 1085190011741) в качестве управляющей организации Открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» (ОАО «Колэнергосбыт», ОГРН 1055100064480)
- Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Мастер управления» (ООО «Мастер управления», ОГРН 1065405038588) в качестве управляющей организации Открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» (ОАО «Колэнергосбыт», ОГРН 1055100064480)
- Поручить Совету директоров ОАО «Колэнергосбыт» утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «Мастер управления», в том числе размер вознаграждения управляющей организации
- Поручить Совету директоров ОАО «Колэнергосбыт» избрать из своего состава лицо, уполномоченное подписать от имени ОАО «Колэнергосбыт» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «Мастер управления»

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

Решение по вопросу 6:

- Досрочно расторгнуть договор от 29 ноября 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «КРЭС-Альянс»
- Поручить Совету директоров ОАО «Колэнергосбыт» утвердить условия соглашения о расторжении договора от 29 ноября 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «КРЭС-Альянс»
- Поручить Совету директоров ОАО «Колэнергосбыт» избрать из своего состава лицо, уполномоченное подписать от имени ОАО «Колэнергосбыт» соглашение о расторжении договора от 29 ноября 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «КРЭС-Альянс»

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

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

Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен незачеркнутым у 3 (трех) кандидатов будет признан недействительным в части 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 оставления 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. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- часть акций передана после даты составления Списка

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 указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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

Доверенность от «__» _____ 20__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

Открытое акционерное общество «Кольская энергосбытовая компания»
183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5

2

Внеочередное Общее собрание в форме собрания состоится 21 ноября 2013 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5
Почтовые адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5, ОАО «Колэнергосбыт»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Количество голосующих акций Общества:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Наименование/ФИО:

Решение по вопросу №3: Досрочно прекратить полномочий членов Совета директоров Общества

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

Решение по вопросу №4:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Кузнецов Кирилл Алексеевич	
2	Вящикова Ольга Александровна	
3	Русецкий Иван Иванович	
4	Мороз Игорь Иванович	
5	Черепяхин Игорь Семенович	
6	Дерига Светлана Викторовна	
7	Чепиженко Олег Дмитриевич	

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Внимание! В соответствии с п. 16.1. Устава ОАО «Колэнергосбыт» количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (то есть на семь). 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.

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 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. Если в отношении акций, переданных после составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- часть акций передана после даты составления списка.

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 указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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

Доверенность от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.