

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «ЭЛЕКТРОМАГИСТРАЛЬ»,  
СОЗВАННОМУ НА «26» ИЮНЯ 2018 ГОДА**

**1. Информация об Обществе**

Акционерное общество «Электроммагистраль» создано в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (далее – ОАО «Новосибирскэнерго»).

Дата государственной регистрации АО «Электроммагистраль» – 30 июня 2011 года.

Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- обеспечение надежного функционирования оборудования объектов электросетевого хозяйства напряжением 220 (110) кВ, включающих в себя линии электропередач и распределительные устройства соответствующего уровня напряжения, и связанного с ним вспомогательного оборудования на трансформаторных и иных подстанциях, а также комплекса оборудования и производственно-технологических объектов, предназначенных для технического обслуживания и эксплуатации указанных объектов электросетевого хозяйства;
- иные виды деятельности, определенные Уставом.

Цель и задача деятельности Общества - бесперебойный транспорт электроэнергии по сетям **высокого напряжения**.

В состав электросетевого хозяйства Общества входят высоковольтные линии и подстанции, переданные по разделительному балансу от ОАО «Новосибирскэнерго», расположенные на территории г. Новосибирска и Новосибирской области.

Общество является правопреемником в отношении части имущества, прав и обязанностей ОАО «Новосибирскэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Новосибирскэнерго», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» 19.04.2011 (протокол от 21.04.2011 № 3).

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и Уставом Общества.

**2. Информация об Общем собрании акционеров**

**2.1. Дата, время и место проведения собрания**

Общее собрание акционеров состоится «26» июня 2018 г. в 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – в 10 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения собрания по месту проведения собрания.

До места проведения собрания акционеры могут добраться на автомобиле или на общественном транспорте. Схема проезда приведена ниже:



До остановки «Центральный рынок» автобусом № 18, 35, 79, 96, троллейбусом № 23, маршрутным такси № 8, 44, 44а.

До остановки «Военторг» маршрутным такси № 11.

До станций метро «Красный проспект», «Сибирская», «Маршала Покрышкина».

Информация по вопросам проведения собрания:

Начальник отдела корпоративного управления Бородина Анна Игоревна, тлф. 8(383) 289-45-22, эл.почта [VorodinaAI@eseti.ru](mailto:VorodinaAI@eseti.ru)

## 2.2. Повестка дня

В повестку дня Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
- 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
- 4) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2017 финансового года;
- 5) О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 финансового года;
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 8) Об утверждении аудитора Общества;
- 9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 10) О последующем одобрении дополнительного соглашения № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, заключенного между АО «Электромагистраль» и АО «РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой являются услуги стоимостью более 10 % балансовой стоимости активов Общества.

## 2.3 Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- 1) годовая бухгалтерская отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 2) Годовой отчет Общества;
- 3) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- 4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 5) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 6) сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- 7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- 8) проект Устава Общества в новой редакции;
- 9) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- 11) отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2018 года по «25» июня 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу:

630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а, каб. 303,  
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, каб. 510, а также в день проведения годового собрания акционеров – «26» июня 2018 года (по месту проведения собрания).

О дате и времени визита акционерам рекомендуется сообщить заранее по телефону, указанному в п. 2.1 настоящего Информационного бюллетеня.

При наличии необходимости акционеры могут получить копии указанных материалов. Стоимость изготовления одной копии, определяется исходя из суммы, не превышающей затраты на их изготовление и составляет:

1	Копия формата А4 с информацией на одной стороне листа: без учета почтового отправления	- 1,90 руб. за один лист.
	с учетом обычного почтового отправления	- 8,04 руб. за один лист.
2	Копия формата А4 с информацией на обеих сторонах листа: без учета почтового отправления	- 3,37 руб. за один лист.
	с учетом обычного почтового отправления	- 9,51 руб. за один лист.

Банковские реквизиты расчетного счета АО «Электромагистраль» для оплаты расходов по изготовлению копий документов:

Расчетный счет: 40702810700290009650

ИНН 5407466122

Наименование банка: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Сибирский»

БИК: 045004783

Корреспондентский счет: 30101810400000000783 в Сибирском ГУ Банка России.

Выдача документов производится на основании представленного в АО «Электромагистраль» письменного требования, которое составляется в произвольной форме. Требование должно содержать: фамилию, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица — наименование и место нахождения), а также перечень запрашиваемых документов.

#### 2.4. Рабочие органы собрания

Рабочими органами собрания являются:

**Председательствующий на Общем собрании акционеров:**

**Берёзов Юрий Иванович**

Заместитель Председателя Совета директоров



Год рождения	1966
Образование	<i>Высшее:</i> Новосибирский электротехнический институт в 1988 году, специальность – электрические станции, квалификация –

	инженер-электрик. <i>Дополнительное образование:</i> повышение квалификации в Сибирском внешнеэкономическом центре, программа - Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт. Повышение квалификации в НОУ «Энергоцентр», программы - Эксплуатация тепловых энергоустановок; Меры пожарной безопасности для руководителей и специалистов
Должности за последние 5 лет	- с 2012 года по 2017 год - Заместитель Генерального директора по транспорту электрической энергии АО «РЭС»; - с 2011 года по настоящее время – Генеральный директор АО «Электромагистраль»
Гражданство	Гражданин Российской Федерации
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011 года
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Исков не предъявлялось

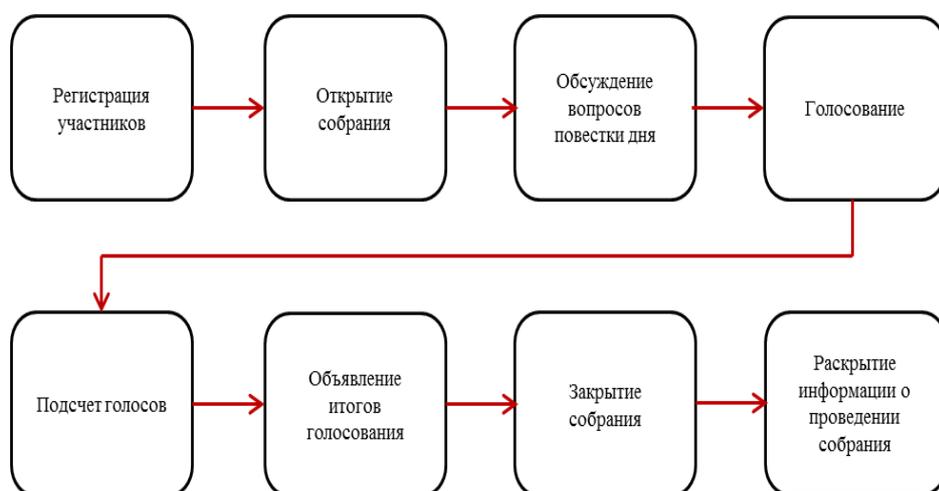
**Секретарь собрания:**



**Ахтырский Владислав Владимирович**  
Корпоративный секретарь АО «Электромагистраль»

Год рождения	1973
Образование	<i>Высшее:</i> Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики, специальность - многоканальные телекоммуникационные системы, квалификация - инженер электросвязи, 1995 год; Томский государственный университет, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист, 2003 год; <i>Дополнительное образование:</i> повышение квалификации в ФГОУ ДПО ПЭИПК, программа - правовое обеспечение деятельности акционерных обществ, компаний, предприятий энергетики, ТЭК. Сибирский внешнеэкономический центр, Smart Grid в

	распределительных сетях. Международный опыт, сентябрь 2011 года.
Должности за последние 5 лет	- с 2012 года – АО «РЭС», заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам.
Дата избрания	30.06.2011 года
Гражданство	Гражданин Российской Федерации
Доля участия в уставном капитале Общества	Долей не имеет
Доля принадлежащих акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось



## 2.7 Порядок регистрации акционеров для участия в собрании

Регистрация лиц, прибывших для участия в собрании, начинается в 10 часов 00 минут (по местному времени) и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Акционеры, направившие бюллетени заранее, вправе присутствовать на Общем собрании в качестве слушателей. Если бюллетени указанных лиц поступили после «23» июня 2018 года, либо не были получены Обществом (Регистратором), то они вправе участвовать в собрании в общем порядке.

При регистрации акционер обязан предъявить Счетной комиссии (лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии) паспорт, а представитель акционера также документ, подтверждающий его полномочия.

Перечень документов, необходимых для регистрации на Общем собрании акционеров, указан в Приложении №1 к настоящему Информационному бюллетеню.

Документы, подтверждающие полномочия представителя акционера (либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются Счетной комиссии (лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии).

Счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии) вправе отказать обратившемуся лицу в регистрации на Общем собрании акционеров, в случае его отказа предоставить вышеуказанные документы, а равно, если предоставленные документы составлены с нарушением требований законодательства РФ.

Акционеру рекомендуется до даты проведения собрания проверить свои данные, содержащиеся в реестре акционеров, на предмет необходимости их актуализации, а при необходимости внести соответствующие изменения.

Если акционер не сообщит об изменении своих данных, Счетная комиссия не сможет его идентифицировать в качестве акционера Общества и ему будет отказано в регистрации.

В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о выплате дивидендов акционеру рекомендуется также проверить актуальность своих банковских реквизитов для перечисления денежных средств.

## 2.8 Порядок рассмотрения вопросов повестки дня

Рассмотрение вопроса повестки дня состоит из выступления докладчика (содокладчика), ответов на вопросы и выступлений акционеров по докладу (прений).

Акционер, желающий задать вопрос и (или) выступить в прениях по вопросам повестки дня, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно быть подписано акционером (его представителем) и содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), а также вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить (формулировку задаваемого вопроса).

## 2.9 Порядок голосования

1. Акционеры вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия / до момента начала подсчета голосов.

В процессе голосования акционеры могут общаться между собой, советоваться и (или) согласовывать позиции друг с другом.

В случае возникновения вопросов (например, по порядку заполнения бюллетеней для голосования) акционер может обратиться за помощью к Секретарю Общего собрания или к представителю Счетной комиссии (лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии).

2. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования были направлены акционерам заранее по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании.

Если акционер пришел на собрание без бюллетеней для голосования или направил их в Общество (Регистратору), но они поступили после «23» июня 2018 г., акционер вправе получить у Счетной

комиссии дубликаты бюллетеней.

Дубликаты бюллетеней выдаются на основании соответствующего заявления.

### **ВНИМАНИЕ!**

Если при подсчете голосов будут обнаружены 2 (Два) или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Если акционер не получил бюллетени для голосования до даты проведения собрания ему рекомендуется проверить свои данные, содержащиеся в реестре акционеров, на предмет необходимости их актуализации.

Если в реестре указан правильный почтовый адрес, но бюллетени в адрес акционера не поступили ему необходимо сообщить об этом Секретарю Общего собрания и (или) представителям Счетной комиссии.

3. При заполнении бюллетеня акционер вправе выбрать (**оставить не зачеркнутым**) только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

4. Заполненные бюллетени направляются в Общество (Регистратору) по адресу, указанному в разд. 3 настоящего Информационного бюллетеня:

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество (Регистратору) не позднее «23» июня 2018 г.

Если бюллетени подписаны представителем акционера, к ним должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Бюллетени, поступившие после установленного срока, а также бюллетени, к которым не приложены документы, указанные в настоящем пункте, при определении кворума и подведении итогов голосования не учитываются.

5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

### **ПРИМЕР**

Акционеру принадлежит 100 акций или 100 голосов.

В Совет директоров должно быть избрано 5 (Пять) членов.

Таким образом, в рамках кумулятивного голосования акционер может распределить 500 голосов. Расчет: 100 голосов \* 5 членов = 500 голосов для кумулятивного голосования.

**ВНИМАНИЕ! Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащих акционеру, указано в бюллетене. Проводить самостоятельный расчет не требуется!**

Само голосование осуществляется путем проставления числа голосов, отданных «ЗА» кандидата, в специальном поле напротив соответствующего кандидата.

При этом варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

6. При голосовании по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии акционер вправе выбрать не более 3 (Трех) кандидатов.

Если в бюллетене вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, бюллетень в части голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии признается недействительным.

7. Образец заполнения бюллетеней для голосования приведен в приложении №2 к настоящему Информационному бюллетеню.

8. Заполненный бюллетень для голосования не должен содержать пометки и исправления. Если акционер их допустил, то ему необходимо обратиться к представителю Счетной комиссии за получением дубликата бюллетеня.

9. Заполненный бюллетень опускается акционером в урну для голосования, расположенную в зале собрания, или передается непосредственно представителю Счетной комиссии.

10. До момента закрытия собрания акционер вправе потребовать от Счетной комиссии заверения копии заполненного им бюллетеня.

#### 2.10 Порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования

Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются непосредственно на Общем собрании акционеров после окончания подсчета голосов, а также размещаются на сайте Общества в сети Интернет - [www.emagistral-nsk.ru](http://www.emagistral-nsk.ru) в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

### **3. Контакты:**

Наименование Общества:	Акционерное общество «Электромагистраль» (АО «Электромагистраль»)
Место нахождения Общества:	630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
ОГРН:	1115476076715
ИНН:	5407466122
Телефон /факс:	8(383) 289-38-32 / 8(383) 289-45-22
E-mail:	<a href="mailto:info@eseti.ru">info@eseti.ru</a> / <a href="mailto:BorodinaAI@eseti.ru">BorodinaAI@eseti.ru</a>
Официальный сайт:	<a href="http://emagistral-nsk.ru">http://emagistral-nsk.ru</a>
Страница, используемая для раскрытия информации в сети Интернет:	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29935">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29935</a>
Регистратор <sup>1</sup> :	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (свидетельство Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве, ГРН 8117746283933 от 05.05.2011 г.), Местонахождение: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, тел.: (495)771-7336, факс: (495)771-7334; Новосибирский филиал – 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177,

<sup>1</sup> Указывается, в том числе адрес для направления бюллетеней для голосования.

	тел.: (383) 218-76-77, факс: (383) 218-76-79  Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: а) 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль»); б) 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
--	---

#### 4. Приложения

При подготовке к собранию акционерам рекомендуется ознакомиться со следующими документами:

- Перечень документов, подтверждающих полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров (Приложение №1);
- Образец заполнения бюллетеней для голосования (Приложение №2);
- Рекомендуемая форма доверенности на участие в Общем собрании акционеров (Приложение №3).

**Перечень документов, подтверждающих полномочия лиц,  
прибывших для участия в Общем собрании акционеров**

п/п	Лицо, прибывшее на собрание	Документы <sup>1</sup>
1	Акционер - физическое лицо	- паспорт <sup>2</sup> или иной документ, удостоверяющий личность
2	Представитель несовершеннолетнего лица, не достигшего четырнадцати лет	- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя - свидетельство о рождении (для родителей и усыновителей) - документ, выданный органами опеки и попечительства о назначении опеки (для опекунов и попечителей)
3	Представитель физического лица, признанного недееспособным	- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя - решение суда, вступившее в законную силу, о признании лица недееспособным - документ, подтверждающий право представителя действовать от имени лица, признанного недееспособным
4	Наследник акционера - физического лица	- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя - свидетельство о праве на наследство
5	Правопреемник акционера - юридического лица	- передаточный акт или разделительный баланс (выписка из него), подтверждающий передачу акций Общества правопреемнику от реорганизованного юридического лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - документы, подтверждающие полномочия представителя, указанные в п. 6 или 7
6	Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица	- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность - устав юридического лица - решение (протокол) об избрании (назначении) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица - договор о передаче функций единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организации и решение (протокол) об избрании (назначении) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени управляющей организации (в случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации) - договор о передаче функций единоличного ис-

		полнительного органа юридического лица управляющему и свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющему)
7	Представитель акционера, действующий на основании доверенности	- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя - доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ <sup>3 4</sup>

<sup>1</sup> Документы, удостоверяющие полномочия акционера (его представителя), выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории РФ с помощью консульской легализации или путем проставления апостиля. К указанным документам должен также прилагаться нотариально удостоверенный перевод текста на русский язык.

В случае если документы оформлены на территории страны - участницы Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от «22» января 1993 г. либо участницы двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, отменяющих требования о легализации документов, Счетной комиссии представляются документы, выполненные на иностранном языке с приложением нотариально удостоверенного перевода текста на русский язык.

<sup>2</sup> В случае замены паспорта акционером и невнесения соответствующих изменений в реестр (не предоставления сведений об изменении номинальному держателю), дополнительно предъявляется справка органа, выдавшего паспорт, подтверждающая факт изменения паспортных данных.

В такой справке должны быть указаны старые и новые паспортные данные.

При совпадении старых паспортных данных, указанных в справке, с данными списка, а также при совпадении новых паспортных данных, указанных в справке, с данными предъявленного паспорта, Счетная комиссия осуществляет регистрацию акционера.

Оригинал справки об обмене паспорта (ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке) передается Счетной комиссии.

Счетной комиссии не требуется предоставления справки о замене паспорта при условии, что на 19-ой странице нового паспорта указаны данные старого паспорта и эти данные совпадают с данными списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

<sup>3</sup> Доверенность на голосование должна содержать:

- дату;
- сведения о представляемом и представителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, 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);
- объем передаваемых полномочий;
- подпись доверителя;

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 2, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Акционеру рекомендуется оформлять доверенность по форме согласно Приложению №3 к Информационному бюллетеню.

<sup>4</sup> Если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Для этого остальные участники общей долевой собственности должны выдать лицу, голосующему от их имени, соответствующую доверенность.



**Образец заполнения бюллетеня для кумулятивного голосования:**

**ПРАВИЛЬНО**

**Решение по вопросу №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Иванов Петр Петрович	100
2	Сергеев Александр Семенович	
3	Петров Сергей Иванович	100
4	Семенов Никита Сергеевич	
5	Сидоров Алексей Николаевич	

ЗА	
<del>ПРОТИВ</del>	
<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>	

**НЕ ПРАВИЛЬНО**

**Решение по вопросу №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Иванов Петр Петрович	100
2	Сергеев Александр Семенович	
3	Петров Сергей Иванович	100
4	Семенов Никита Сергеевич	
5	Сидоров Алексей Николаевич	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**Решение по вопросу №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Иванов Петр Петрович	
2	Сергеев Александр Семенович	
3	Петров Сергей Иванович	
4	Семенов Никита Сергеевич	
5	Сидоров Алексей Николаевич	

<del>ЗА</del>	
ПРОТИВ	
<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>	

**Решение по вопросу №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Иванов Петр Петрович	0
2	Сергеев Александр Семенович	0
3	Петров Сергей Иванович	0
4	Семенов Никита Сергеевич	0
5	Сидоров Алексей Николаевич	0

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**Образец заполнения бюллетеня для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии:**

**ПРАВИЛЬНО**

**Решение по вопросу №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Иванова Мария Ивановна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Петрова Галина Сергеевна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Александрова Татьяна Семеновна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Тарасова Светлана Борисовна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Решение по вопросу №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Иванова Мария Ивановна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Петрова Галина Сергеевна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Александрова Татьяна Семеновна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Тарасова Светлана Борисовна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**НЕ ПРАВИЛЬНО**

**Решение по вопросу №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Иванова Мария Ивановна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Петрова Галина Сергеевна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Александрова Татьяна Семеновна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Тарасова Светлана Борисовна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Решение по вопросу №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Иванова Мария Ивановна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Петрова Галина Сергеевна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Александрова Татьяна Семеновна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Тарасова Светлана Борисовна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Решение по вопросу №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Иванова Мария Ивановна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Петрова Галина Сергеевна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Александрова Татьяна Семеновна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Тарасова Светлана Борисовна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(без ограничения полномочий)

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_ (паспорт: серия \_\_\_\_, №\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_, код подразделения: \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_), являющийся владельцем \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) обыкновенных/привилегированных акций АО «Электромагистраль» (ОГРН 1115476076715, ИНН 5407466122, место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а), настоящей доверенностью уполномочиваю \_\_\_\_\_ (паспорт: серия \_\_\_\_, №\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_, код подразделения: \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_) представлять мои интересы на Общих собраниях акционеров АО «Электромагистраль» (далее - Общество), в том числе:

1. Регистрироваться для участия в собрании;
2. Участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
3. Голосовать по своему усмотрению по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе подписывать бюллетени для голосования;
4. Знакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и получать их копии;
5. Осуществлять иные права акционера, предусмотренные законодательством РФ и Уставом АО «Электромагистраль», с правом подписи документов.

Настоящая доверенность выдана сроком до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия.

Подпись Поверенного \_\_\_\_\_ удостоверяю.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(с ограничением полномочий)

г. \_\_\_\_\_

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_ (паспорт: серия \_\_\_\_, №\_\_\_\_, выдан «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_, код подразделения: \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_), являющийся владельцем \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) обыкновенных/привилегированных акций АО «Электромагистраль» (ОГРН 1115476076715, ИНН 5407466122, место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а), настоящей доверенностью уполномочиваю \_\_\_\_\_ (паспорт: серия \_\_\_\_, №\_\_\_\_, выдан «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_, код подразделения: \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_) представлять мои интересы на Общем собрании акционеров АО «Электромагистраль», созванном на «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В рамках настоящей доверенности Поверенный вправе:

1. Регистрироваться для участия в собрании;
2. Участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
3. Голосовать «ЗА» / «ПРОТИВ» / «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по следующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
  - ...
  - ...
  - ...
4. Подписывать следующие документы:
  - ...
  - ...
  - ...
5. Знакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и получать их копии.

Настоящая доверенность выдана сроком до «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия.

Подпись Поверенного \_\_\_\_\_ удостоверяю.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)