

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «САХАЛИНЭНЕРГО»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Место нахождения Общества:	693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д.43
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	18.04.2015
Дата проведения Собрания:	28.05.2015
Место проведения Собрания:	г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, ОАО «Сахалинэнерго»

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2. О порядке распределения чистой прибыли Общества
3. О выплате дивидендов по итогам 2014 финансового года
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

Председатель Собрания – Председатель Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» Телегин Андрей Сергеевич.

Секретарь Собрания – Директор по корпоративному управлению ОАО «Сахалинэнерго» Егай Дмитрий Константинович.

ВОПРОС № 1:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 169 135
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	294 169 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	248 120 402
Кворум (%)	84.3462

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	163 516 905	65.9022
ПРОТИВ	84 213 884	33.9407
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	66 097	0.0266

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

ВОПРОС № 2:

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 169 135
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	294 169 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	248 120 402
Кворум (%)	84.3462

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	163 516 905	65.9022
ПРОТИВ	84 213 884	33.9407
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	66 097	0.0266

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(34 047 216)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

ВОПРОС № 3:

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 169 135
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	294 169 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	248 120 402
Кворум (%)	84.3462

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	163 460 246	65.8794
ПРОТИВ	84 304 976	33.9774
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 664	0.0128

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

ВОПРОС № 4:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 059 183 945
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 059 183 945
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 736 842 814
Кворум (%)	84.3462

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бурков Антон Николаевич	228 149 230
2	Телегин Андрей Сергеевич	228 601 458
3	Янко Константин Иванович	228 149 230
4	Яковлев Алексей Дмитриевич	228 419 657
5	Андрейченко Юрий Александрович	228 149 215
6	Емельяненко Денис Валерьевич	1 989 643
7	Колмогорова Елена Владимировна	2 063 061
8	Сингур Ольга Ивановна	273 044 937
9	Гинзбург Александр Давидович	315 597 915
10	Гинзбург Давид Моисеевич	1 139 439

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Гинзбург Александр Давидович
2. Сингур Ольга Ивановна
3. Телегин Андрей Сергеевич
4. Яковлев Алексей Дмитриевич
5. Бурков Антон Николаевич
6. Янко Константин Иванович
7. Андрейченко Юрий Александрович

ВОПРОС № 5:**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.****Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 169 135
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	294 026 148
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	247 977 415
Кворум (%)	84.3386

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.**Число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Белокриницкий Владимир Петрович	163 629 932	65.9858	84 070 857	33.9026	47 496	0.0192
2	Кочанов Андрей Александрович	163 616 871	65.9806	84 083 918	33.9079	47 496	0.0192
3	Маслов Василий Геннадьевич	163 653 680	65.9954	84 070 857	33.9026	23 748	0.0096
4	Чернышев Дмитрий Петрович	163 645 724	65.9922	84 078 773	33.9058	23 748	0.0096
5	Шариков Александр Сергеевич	163 629 892	65.9858	84 070 857	33.9026	47 496	0.0192
6	Васина Марина Юрьевна	84 115 682	33.9207	163 424 078	65.9028	23 748	0.0096

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Маслов Василий Геннадьевич
2. Чернышев Дмитрий Петрович
3. Белокриницкий Владимир Петрович
4. Шариков Александр Сергеевич
5. Кочанов Андрей Александрович

ВОПРОС № 6:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 169 135
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	294 169 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	248 120 402
Кворум (%)	84.3462

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	163 571 108	65.9241
ПРОТИВ	84 213 844	33.9407
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 934	0.0048

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).

ВОПРОС № 7:

7.1. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 169 135
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	294 169 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	248 120 402
Кворум (%)	84.3462

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	163 558 007	65.9188
ПРОТИВ	84 226 945	33.9460
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 934	0.0048

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

7.2. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 169 135
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	294 169 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	248 120 402
Кворум (%)	84.3462

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	163 505 031	65.8975
ПРОТИВ	84 213 884	33.9407
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	101 719	0.0410

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

7.3. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 169 135
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	294 169 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	248 120 402
Кворум (%)	84.3462

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	163 504 971	65.8974
ПРОТИВ	84 225 758	33.9455
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89 905	0.0362

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Гусаров Сергей Анатольевич (доверенность №1348 от13.11.2014 г.)

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

А.С. Телегин

Д.К. Егай