

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «САХАЛИНЭНЕРГО»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	05.12.2016
Дата проведения Собрания:	29.12.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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

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

**ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ, И ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА,
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ И ПРАВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЭТИМИ АКЦИЯМИ»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 128 826
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	294 128 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	254 815 638
Кворум (%)	86.63402

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	209 311 246	82.14223
ПРОТИВ	45 504 392	17.85777
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) рублей (объявленные акции).

Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).

**ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ, И ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 128 826
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	294 128 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	254 815 638
Кворум (%)	86.63402

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	209 299 372	82.13757
ПРОТИВ	45 504 392	17.85777
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	11 874
--	--------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 128 826
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	294 128 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	254 815 638
Кворум (%)	86.63402

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	209 299 372	82.13757
ПРОТИВ	45 504 392	17.85777
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 874	0.00466

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) рублей;

- способ размещения: открытая подписка;

- цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определена Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 10 (десять) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию;

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, имущество;

- перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции:

1) обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030);

2) движимое и недвижимое имущество 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков 1), движимое и недвижимое имущество подстанции «Хомутово» (Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, по восточной стороне автодороги на г. Корсаков), электроподстанция 35/10кВ «Олимпия» (Сахалинская область, Анивский район, в районе с. Мицулевка), сооружение воздушная ЛЭП Д-2 220кВ (Сахалинская область, Поронайский район, с. Лермонтовка, ГРЭС - с. Краснополье), движимое и недвижимое имущество подстанции «Тымовская» (Сахалинская область, Тымовский район, пгт Тымовское, восточная часть пгт Тымовское), движимое и недвижимое имущество подстанции «Южная» (г. Южно-Сахалинск, восточная сторона ул. Комсомольской), сооружение воздушная ЛЭП 110 кВ (Сахалинская область, Поронайский район, с. Лермонтовка, ГРЭС - г. Поронайск) - согласно Приложению № 1.

- порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

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.

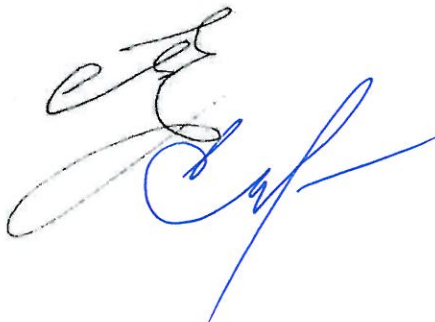
Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченные лица Регистратора:

Гусаров Сергей Анатольевич (доверенность № 0826 от 28 декабря 2015г.)

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.С. Телегин

Д.К. Егаев

**Перечень движимого и недвижимого имущества,
которым могут оплачиваться дополнительные обыкновенные именные акции
ПАО «Сахалинэнерго»**

1. Движимое и недвижимое имущество 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Адрес (местонахождение) объектов: г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков 1.

1.1. Перечень недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Кадастровый номер	Технические характеристики
1	Производственно-противопожарный водопровод (В2)	65:01:0312001:64	Сооружение, протяженность - 1609,45 м
2	Дымовые трубы	65:01:0312004:222	Сооружение, общая площадь 134 кв. м
	Комплект антипомажных трубопроводов для оснащения ГТУ LM 6000 PD Sprint 50 ГЦ GE Energy		
	Дымовая труба с теплоизоляцией		
	Шумоглушители		
	Газовые тракты с теплоизоляцией		
	Комплект компенсаторов		
	Комплект антипомажных трубопроводов для оснащения ГТУ LM 6000 PD Sprint 50 ГЦ GE Energy		
	Дымовая труба с теплоизоляцией		
	Шумоглушители		
	Газовые тракты с теплоизоляцией		
	Комплект компенсаторов		
3	Сухая вентиляционная градирня	65:01:0312004:221	Сооружение, общая площадь 76,5 кв. м
-	Сухая вентиляционная градирня марки DC 1300T (№1)		
-	Сухая вентиляционная градирня марки DC 1300T (№2)		
4	Блочный пункт подготовки газа	65:01:0312004:214	Здание, нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,9 кв. м
5	Дожимная компрессорная станция № 1	65:01:0312004:215	Здание, нежилое, 1-этажный, общая площадь 34,6 кв. м
6	Дожимная компрессорная станция № 2	65:01:0312004:211	Здание, нежилое, 1-этажный, общая площадь 34,5 кв. м
7	Блок ресиверов	65:01:0312004:227	Сооружение, общая площадь 38,9 кв. м
8	Блок арматуры	65:01:0312004:212	Здание, общая площадь 21,3 кв. м
9	Газопровод	65:01:0312004:228	Сооружение, протяженность - 1477,8 м
-	Трубопроводы топливного газа		
-	Технологическая эстакада (газопровод)		
10	Пристанционный узел (ОУТ, ОРУ-110 кВ)	65:01:0312004:226	Сооружение
-	Прожекторные мачты 4 шт.		
-	Ограждение пристанционного узла		
-	Кабельные эстакады и конструкции ОРУ, ОУТ		
-	Система освещения пристанционного узла		
-	Портал линейный ПСТ-110Я2-1А		
-	Портал шинный ПС-110Ш		
11	Бак аварийного слива трансформаторного масла	65:01:0312004:216	Сооружение, объем 70 куб. м
12	Бак аварийного слива турбинного масла	65:01:0312004:229	Сооружение, объем 24 куб. м
13	Кабельная линия 110 кВ	65:01:0312004:232	Сооружение, протяженность - 1027,8 м
14	Канализация замасленных стоков и ливневая канализация	65:01:0312004:230	Сооружение, протяженность 311,53 м
15	Автомобильная дорога	65:01:0312004:225	Сооружение, протяженность - 398,2 м

1.2. Перечень движимого имущества:

№ п/п	Наименование основного средства
1	Комплект панелей реле генератор-трансформатор
2	Трансформатор силовой ТСЗГЛ 6,3/0,4 кВ мощностью 1250 кВА №1

№ п п	Наименование основного средства
3	Трансформатор силовой ТСЗГЛ 6.3/0.4 кВ мощностью 1250 кВА №2
4	Трансформатор силовой ТСЗГЛ 6.3/0.4 кВ мощностью 1250 кВА №3
5	Трансформатор силовой ТСЗГЛ 6.3/0.4 кВ мощностью 1000 кВА
6	Генераторный элегазовый выключатель 10.5 кВ FKG2S №1
7	Генераторный элегазовый выключатель 10.5 кВ FKG2S №2
8	Шкаф КРУ-6 кВ с вакуумным выключателем на ток 1250 А (6 шт.)
9	Шкаф КРУ-6 кВ с вакуумным выключателем на ток 800 А (10 шт.)
10	Шкаф КРУ-6 кВ шинного трансформатора напряжения (4 шт.)
11	Шкаф КРУ-6 кВ шинного трансформатора напряжения до ввода (2 шт.)
12	Шкаф КРУ-6 кВ шинного трансформатора напряжения с выводом шин (2 шт.)
13	Панель защиты ШЭ2607 092
14	Панель защиты ШЭ2607 092
15	Панель защиты блоков ШЭ1111
16	Панель защиты блоков ШЭ1111
17	Панель защиты блоков ШЭ1111
18	Панель защиты блоков ШЭ1111
19	Автоматизированная система управления технологическими процессами
20	Система химводоочистки для обеспечения работы системы Sprint
21	Мембранный бак системы охлаждения ГТУ
22	Фильтр системы охлаждения ГТУ
23	Насос Grundfos Nb 65-200/190 A-F-A-GQQE 18.5 кВт в комплекте с плоскими фланцами DN 80, DN 65 (PN-I
24	Насос Grundfos Nb 65-200/190 A-F-A-GQQE 18.5 кВт в комплекте с плоскими фланцами DN 80, DN 65 (PN-I
25	Система пожаротушения главного корпуса (Автоматическое пожаротушение главного корпуса)
26	Узел учета тепла
27	Система отопления и вентиляции
28	Кабельное хозяйство главного корпуса
29	Оборудование релейной защиты линии электропередачи
30	Молниезащита и заземление
31	Система освещения главного корпуса (ГТУ)
32	Устройство зарядное (подзарядное) УЗП
33	Аккумуляторная батарея Classic 16 Groe 400
34	Щит постоянного тока 220 В
35	Сборка РТЗО
36	Сборка РТЗО
37	Сборка РТЗО
38	Сборка РТЗО
39	Сборка РТЗО
40	Сборка РТЗО
41	Сборка РТЗО
42	Сборка РТЗО
43	Сборка РТЗО
44	Сборка РТЗО
45	Сборка РТЗО
46	Центр управления моторами
47	Распределительное устройство собственных нужд 0.4 кВ
48	Шкаф дугоуловителей (8 шт.)
49	Шкаф КРУ-6 кВ с разъединителем на 1250 А (2 шт.)
50	Траверса грузоподъемная для основания турбины и генератора
51	Траверса грузоподъемная генератора
52	Стропы и подъемные скобы
53	Подъемные штифты для оснований генератора
54	Подъемные штифты для оснований турбин
55	Локальная система оповещения
56	Видеонаблюдение и охранное телевидение
57	Распределительное устройство типа НУраст 145 №2
58	Распределительное устройство типа НУраст 145 №1
59	Трансформатор силовой ТДЦ-63000/110-У1 №2
60	Трансформатор силовой ТДЦ-63000/110-У1 №1
61	Токопровод ТЭКР-6-1600-81У1
62	Токопровод ТЭКР-6-1600-81У1
63	Токопровод ТЭКР-6-1600-81У1
64	Токопровод генераторный ТЭКНЕ-10-4000 №2
65	Токопровод генераторный ТЭКНЕ-10-4000 №1
66	Трансформатор силовой ТМНС-6300/10-У1 №2

№ п/п	Наименование основного средства
67	Трансформатор силовой ТМНС-6300/10-У1 №1
68	Блок фильтрации
69	Блочный пункт подготовки газа (Оборудование)
70	Дожимная компрессорная станция № 1 (Оборудование)
71	Дожимная компрессорная станция № 2 (Оборудование)
72	Система внутривоздушных кабельных сетей
73	Устройство для подготовки и подачи моющего раствора и дистиллированной воды ТПМ02В-01
74	Маслозаправочная установка МЗУ01-02
75	Насос Grundfos Nb 65-200/190 A-F-A-GQQE 18.5 кВт в комплекте с плоскими фланцами DN 80, DN 65 (PN-1
76	Комплексная воздухоочистительная установка (КБОУ) ГТУ № 2
77	Вспомогательное оборудование ГТУ № 2
78	Воздухопроводы выхлопа вентиляции генератора турбины ГТУ № 2
79	ТСП (система управления электроблоком) ГТУ № 2
80	Генератор ГТУ № 2
81	Редуктор ГТУ № 2
82	Газотурбинный двигатель ГТУ № 2
83	Комплексная воздухоочистительная установка (КБОУ) ГТУ №1
84	Вспомогательное оборудование ГТУ № 1
85	Воздухопроводы выхлопа вентиляции генератора турбины ГТУ № 1
86	ТСП (система управления электроблоком) ГТУ № 1
87	Генератор ГТУ №1
88	Редуктор ГТУ №1
89	Газотурбинный двигатель ГТУ №1
90	Устройство воздушное компрессорное GA30+P A 7.5 APB 400 50
91	Ресивер воздушный LV911 CE Vessel 11d 900 L BAR
92	Фильтр DD 120 STD
93	Осушитель абсорбционный CD 100+purge 16B 230 VIEGG AS
94	Устройство воздушное компрессорное GA30+P A 7.5 APB 400 50
95	Ресивер воздушный LV911 CE Vessel 11d 900 L BAR
96	Фильтр DD 120 STD
97	Осушитель абсорбционный CD 100+purge 16B 230 VIEGG AS
98	Приспособление для подъема двигателя
99	Траверса грузоподъемная типа DONALDSON

2. Движимое и недвижимое имущество подстанции «Хомутово».

Адрес (местонахождение) объектов: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, по восточной стороне автодороги на г. Корсаков.

2.1. Перечень недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Кадастровый номер	Технические характеристики
1	Здание ПС Хомутово	65:01:0503003:283	нежилое здание, 1 этаж, общая площадь 246,5 кв. м
2	ОРУ-35 ПСТ Хомутово	65:01:0503003:281	сооружение, площадь застройки 1254,8 кв. м

2.2. Перечень движимого имущества:

№ п/п	Наименование основного средства
1	Ограждение ПСТ Хомутово
2	Оборудование ЗРУ 10 кв ПСТ «Хомутово»
3	Конденсаторы п/ст Хомутово
4	Трансформатор ТМ 2500\10кВА ПСТ Хомутово
5	Щит защиты и управления п/ст Хомутово

3. Электроподстанция 35/10 кВ «Олимпия».

Адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, Анивский район, в районе с. Мицулевка.

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Кадастровый номер	Технические характеристики
1	Электроподстанция 35/10 кВ «Олимпия»	65:05:0000011:233	сооружение, общая площадь 66 кв. м

4. Сооружение воздушная ЛЭП Д-2 220кВ.

Адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, Поронайский район, с. Лермонтовка, ГРЭС-с. Краснополье.

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Кадастровый номер	Технические характеристики
1	Сооружение воздушная ЛЭП Д-2 220 кВ	65:16:0000054:411	сооружение, протяженность 40 000 м

5. Движимое и недвижимое имущество подстанции «Тымовская».

Адрес (местонахождение) объектов: Сахалинская область, Тымовский район, пгт Тымовское, восточная часть пгт Тымовское.

5.1. Перечень недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Кадастровый номер	Технические характеристики
1	ОПУ ПС «Тымовская-220кВ»	65:19:0000035:14	нежилое здание, площадь 591.9 кв.м.
2	Диспетчерский пункт	65:19:0000035:13	нежилое здание, площадь 186.2 кв.м.
3	Подстанция "Тымовская-220кВ"	65:19:0000035:15	сооружение электроэнергетики, площадь 29733.5 кв.м.
4	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под подстанцию (ПС Тымовская -220кВ)	65:19:0000035:5	площадь 49192 кв.м.

5.2. Перечень движимого имущества:

№ п/п	Наименование основного средства
1	Разрядник РВМГ-220 ХЛ
2	Разрядник РВМГ-220 ХЛ
3	Разрядник РВМГ-220 ХЛ
4	Прибор учета на ПС "Тымовская"
5	Ограждение ПС

6. Движимое и недвижимое имущество подстанции «Южная».

Адрес (местонахождение) объектов: г. Южно-Сахалинск, восточная сторона ул. Комсомольской.

6.1. Перечень недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Кадастровый номер	Технические характеристики
1	Здание ЗРУ-6кВ ПСТ Южная	65:01:0601006:1385	Здание, общая площадь 371.2 кв.м.
2	Здание пункта управления ПСТ Южная	65:01:0601006:1382	Здание, общая площадь 68.5 кв.м.
3	ОРУ 110 кВ ПСТ Южная	65:01:0601006:1384	Сооружение электроэнергетики, площадь застройки 4928.9 кв.м.
4	ОРУ 35 кВ ПСТ Южная	65:01:0601006:1383	Сооружение электроэнергетики, площадь застройки 585.8 кв.м.

6.2. Перечень движимого имущества:

№ п/п	Наименование основного средства
1	Трансформатор 40 тыс кВА пст Южная N133349
2	ЗРУ 6 кВ п/ст Южная
3	Трансформатор ТДГН-16000 ПСТ Южная
4	Конденсаторы 10кВ п/ст Южная (2 шт.)
5	Ограждение ПСТ Южная
6	П/ст Южная ячейки КРУ 6 кв (62 шт.)
7	Выключатель ВМТ 110 ПСТ Южная
8	Выключатель высоковольтный ВМТ-110Б-25 ПСТ Южная
9	Щит управления п/ст Южная
10	КРУ п/ст Южная

7. Сооружение воздушная ЛЭП 110 кВ.

Адрес (местонахождение) объекта: Сахалинская область, Поронайский район, с. Лермонтовка, ГРЭС-г.Поронайск.

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Кадастровый номер	Технические характеристики
1	Сооружение воздушная ЛЭП 110 кВ	65:16:0000059:102	Сооружение, протяженность 36356 м