



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«САХАЛИНЭНЕРГО»
(ПАО «Сахалинэнерго»)**

**ПРОТОКОЛ № 2
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«САХАЛИНЭНЕРГО»**

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование Общества: | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск |
| Вид собрания: | Годовое |
| Форма проведения собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 25 мая 2018 года |
| Дата проведения собрания: | 19 июня 2018 года |
| Место проведения Общего собрания: | 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43 |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: | 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»; 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: | 11 час. 00 мин. по местному времени |
| Время открытия Общего собрания: | 12 час. 00 мин. по местному времени |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: | 12 час. 30 мин. по местному времени |
| Время закрытия Общего собрания: | 13 час. 00 мин. по местному времени |
| Дата составления протокола: | 20 июня 2018 года |

Председательствующий на Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее также – Общество) – Яковлев Алексей Дмитриевич, председатель Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» от 15.05.2018 (протокол № 16) - Егай Дмитрий Константинович, начальник управления корпоративной политики ПАО «Сахалинэнерго».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гусаров Сергей Анатольевич, по доверенности № 0434 от 25.12.2017.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным

реестра акционеров Общества по состоянию на 25 мая 2018 года.

Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются 294 169 135 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 294 169 135.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 2 059 183 945.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 294 169 135.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 2 059 183 945.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 4 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 294 026 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5 повестки дня: 253 431 289 голосами, что составляет 86,1516 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 1 774 019 023 голос, что составляет 86,1516 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 253 431 289 голосов, что составляет 86,1935 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Сахалинэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Яковлев А.Д., отметив наличие кворума, предложил считать Общее собрание акционеров открытым и огласил повестку дня Общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД.

СЛУШАЛИ:

1. Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» - Бутовского И.А., предложившего утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Заместителя главного бухгалтера по налоговому учету - начальника отдела сводной отчетности и налогового учета Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО

«Сахалинэнерго» – Нестерову Г.С., предложившую утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования по п.1.1.):

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 209 223 131 | 82.5562 |
| ПРОТИВ | 44 208 128 | 17.4438 |
| 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: | 30 |
|--|----|

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования по п.1.2.):

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 209 223 131 | 82.5562 |
| ПРОТИВ | 44 208 128 | 17.4438 |
| 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: | 30 |
|--|----|

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ВОПРОС № 2:

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на Общем собрании акционеров Яковлева А.Д., который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

| | |
|--|------------|
| | (руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 92 329 315 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 4 616 466 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

| | |
|--|------------|
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли на инвестиции (технологическое присоединение)) | 87 712 849 |
|--|------------|

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 170 150 021 | 67.1385 |
| ПРОТИВ | 83 269 364 | 32.8568 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 11 874 | 0.0047 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|----|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 30 |
|--|----|

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

| | |
|---|-------------------|
| | (руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 92 329 315 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 4 616 466 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли на инвестиции (технологическое присоединение)) | 87 712 849 |

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

ВОПРОС № 3:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на Общем собрании акционеров Яковлева А.Д., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» включено 9 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» составляет 7 человек. Избранными в Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» будут считаться семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

| Ф.И.О. | Должность* |
|-----------------------------|--|
| Яковлев Алексей Дмитриевич | Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» |
| Исаков Александр Юрьевич | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» |
| Чариков Александр Сергеевич | Советник заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» |

| | |
|------------------------------|--|
| Кузнецов Евгений Геннадьевич | Заместитель директора Департамента по сопровождению инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» |
| Бутовский Игорь Алексеевич | Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» |
| Тюльпанов Евгений Викторович | Начальник управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» |
| Бурков Антон Николаевич | Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» |
| Гинзбург Александр Давидович | Генеральный директор ООО «Холидей Плюс» |
| Сингур Ольга Ивановна | Вице-президент по правовым вопросам ООО «ВГК» |

*Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

| N | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 8 | Гинзбург Александр Давидович | 309 456 896 |
| 9 | Сингур Ольга Ивановна | 272 971 503 |
| 5 | Бутовский Игорь Алексеевич | 238 485 779 |
| 1 | Яковлев Алексей Дмитриевич | 238 149 004 |
| 2 | Исаков Александр Юрьевич | 238 149 004 |
| 3 | Чариков Александр Сергеевич | 238 149 004 |
| 4 | Кузнецов Евгений Геннадьевич | 238 149 004 |
| 6 | Тюльпанов Евгений Викторович | 18 812 |
| 7 | Бурков Антон Николаевич | 18 812 |

| | |
|--|---|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов: | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: | 0 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Не голосовали по всем кандидатам: | 83 118 |
|-----------------------------------|--------|

| | |
|---|---------|
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 388 087 |
|---|---------|

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гинзбург Александр Давидович
2. Сингур Ольга Ивановна
3. Бутовский Игорь Алексеевич
4. Яковлев Алексей Дмитриевич
5. Исаков Александр Юрьевич
6. Чариков Александр Сергеевич
7. Кузнецов Евгений Геннадьевич

ВОПРОС № 4:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на Общем собрании акционеров Яковлева А.Д., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» включено 6 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» составляет 5 человек. Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» будут считаться пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

| Ф.И.О. | Должность* |
|-----------------------------------|---|
| Щеголева Елена Александровна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - главный аудитор ПАО «РусГидро» |
| Маркова Альбина Владимировна | Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю ПАО «РусГидро» |
| Кочанов Андрей Александрович | Начальник Управления контроля операционной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| Сидоренко Александр Александрович | Ведущий специалист управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| Арсентьева Светлана Геннадьевна | Главный эксперт управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| Васина Марина Юрьевна | Начальник управления бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Технологии финансов» |

*Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

| N | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | |
|---|------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---|--------|------------|---------|
| 1 | Щеголева Елена Александровна | 170 117 743 | 67.1258 | 44 208 128 | 17.4438 | 0 | 0.0000 | 39 093 544 | 15.4257 |
| 2 | Маркова Альбина Владимировна | 170 117 743 | 67.1258 | 44 208 128 | 17.4438 | 0 | 0.0000 | 39 093 544 | 15.4257 |
| 3 | Кочанов Андрей Александрович | 170 117 743 | 67.1258 | 44 208 128 | 17.4438 | 0 | 0.0000 | 39 093 544 | 15.4257 |
| 4 | Сидоренко Александр Александрович | 170 117 743 | 67.1258 | 44 208 128 | 17.4438 | 0 | 0.0000 | 39 093 544 | 15.4257 |
| 5 | Арсентьева Светлана Геннадьевна | 170 117 743 | 67.1258 | 44 208 128 | 17.4438 | 0 | 0.0000 | 39 093 544 | 15.4257 |
| 6 | Васина Марина Юрьевна | 38 995 929 | 15.3872 | 214 324 870 | 84.5692 | 0 | 0.0000 | 98 616 | 0.0389 |

| | |
|----------------|--------|
| Не голосовали: | 11 874 |
|----------------|--------|

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Щеголева Елена Александровна
2. Маркова Альбина Владимировна
3. Кочанов Андрей Александрович
4. Сидоренко Александр Александрович
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна

ВОПРОС № 5:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на Общем собрании акционеров Яковлева А.Д., который изложил краткую информацию о кандидатуре аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 209 187 509 | 82.5421 |
| ПРОТИВ | 44 220 002 | 17.4485 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 23 748 | 0.0094 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|----|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 30 |
|--|----|

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Председательствующий на Общем собрании акционеров Яковлев А.Д. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Сахалинэнерго» закрытым.

Председатель Общего собрания акционеров

А.Д. Яковлев

Секретарь Общего собрания акционеров

Д.К. Егай