



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«САХАЛИНЭНЕРГО»  
(ОАО «Сахалинэнерго»)**

---

**ПРОТОКОЛ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И  
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САХАЛИНЭНЕРГО»**

Наименование общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ОАО «Сахалинэнерго»)
Место нахождения общества:	693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д. 43
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	22 мая 2009 года
Место проведения общего собрания:	693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д. 43, актовый зал
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	- 693000 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ОАО «Сахалинэнерго». - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, ЗАО «Реестр А-Плюс».
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:	11 час. 45 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	12 час. 55 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	13 час. 40 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	04 июня 2009 года

Президиум годового общего собрания акционеров: Бутовский И.А.,  
Сидоренко В.С.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Бутовский Игорь Алексеевич - член совета директоров ОАО «Сахалинэнерго».

Секретарь общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» от 07.04.2009 г. (Протокол № 15) - Егай Дмитрий Константинович - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс».

Место нахождения регистратора: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, ЗАО «Реестр А-Плюс».

Уполномоченное лицо регистратора – Мусиенко Олег Игоревич.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 17 апреля 2009 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сахалинэнерго», – 17 апреля 2009 года - уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 2 941 691 350,00 рублей и состоит из 294 169 135 акций.

Обществом размещены акции следующих категорий:

- 294 169 135 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая;
- привилегированных акций нет.

На балансе Общества акций нет.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 294 169 135 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 265 874 781 голос, что составляет 90,3816 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сахалинэнерго» Бутовский И.А., отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня общего собрания.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «Сахалинэнерго» Бутовский И.А. предложил принять следующий регламент работы:

- доклады по вопросам повестки дня - до 30 минут,
- содоклады - до 20 минут,
- выступления в прениях - 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты,

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «Сахалинэнерго» Бутовский И.А. отметил, что акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров. Вопросы, не относящиеся к повестке собрания, рассматриваться не будут.

Заявление должно содержать вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, формулировку задаваемого вопроса, помимо этого акционер, либо представитель акционера, должен указать фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица) и подписать заявление. Бланки заявлений находятся у Секретаря Собрания.

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

### **ВОПРОС №1:**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ГОДА.**

**СЛУШАЛИ:**

1. Генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» - Бутовского И.А., предложившего утвердить годовой отчет Общества.

2. Заместителя главного бухгалтера ОАО «Сахалинэнерго» Василевскую И.Н., предложившую утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.

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

«ЗА»	166 657 026 голосов, или 62,6825 %.
«ПРОТИВ»	59 537 217 голосов, или 22,3930 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 008 595 голосов, или 14,6718%.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.

**ВОПРОС № 2:**

**О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА.**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя главного бухгалтера ОАО «Сахалинэнерго» Василевскую И.Н., предложившую утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 56 353
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

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

«ЗА»	175 699 100 голосов, или 66,0834 %.
«ПРОТИВ»	53 828 голосов, или 0,0202 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	89 414 289 голосов, или 33,6302%.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:**

	(тыс.руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>- 56 353</b>
<b>Распределить на: Резервный фонд</b>	<b>-</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>-</b>
<b>Погашение убытков прошлых лет</b>	<b>-</b>

**2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.**

**ВОПРОС № 3:**

**ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего на общем собрании акционеров Бутовского И.А., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» включено 11 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» составляет 7 человек. Избранными в Совет директоров ОАО «Сахалинэнерго» будут считаться семь кандидатур, 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:**

1.	Чеботкевич Виталий Николаевич	заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
----	-------------------------------------	--

2.	Орлов Константин Владимирович	заместитель начальника департамента Министерства энергетики Российской Федерации
3.	Бутовский Игорь Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго»
4.	Беловол Ольга Владимировна	начальник Департамента анализа эффективности проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Репин Лев Николаевич	начальник Департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6.	Мехоношина Ирина Владимировна	начальник отдела по работе с региональными органами власти Департамента по общественным коммуникациям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7.	Шередекин Сергей Григорьевич	Вице-губернатор Сахалинской области
8.	Мисевра Олег Анатольевич	Президент ООО «Управляющая компания «Сахалинуголь»
9.	Гинзбург Давид Моисеевич	Не указана
10.	Витенберг Исаак Моисеевич	Генеральный директор ООО «ИК «Энергоинвест»
11.	Ташоян Феликс Ванушевич	Не указана

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
8	Мисевра Олег Анатольевич	272 971 503
10	Витенберг Исаак Моисеевич	259 458 287
3	Бутовский Игорь Алексеевич	234 874 721
1	Чеботкевич Виталий Николаевич	232 900 000
4	Беловол Ольга Владимировна	232 900 000
5	Репин Лев Николаевич	232 900 000
2	Орлов Константин Владимирович	231 890 900
11	Ташоян Феликс Ванушевич	157 449 101
7	Шередекин Сергей Григорьевич	700 210
6	Мехоношина Ирина Владимировна	0
9	Гинзбург Давид Моисеевич	0

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам	0 (0,0000)%

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Мисевра Олег Анатольевич
2. Витенберг Исаак Моисеевич
3. Бутовский Игорь Алексеевич
4. Чеботкевич Виталий Николаевич
5. Беловол Ольга Владимировна
6. Репин Лев Николаевич
7. Орлов Константин Владимирович

#### **ВОПРОС № 4:**

**ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего на общем собрании акционеров Бутовского И.А., огласившего список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии в соответствии с предложениями акционеров Общества.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кулябко Евгения Германовна
2. Григорьева Ирина Владиславовна
3. Нестеренко Александр Викторович
4. Мавлютов Евгений Ахатович
5. Василевская Ирина Николаевна

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

<b>N</b>	<b>ФИО</b>	<b>Голосов</b>	<b>Процент</b>
<b>1</b>	<b>Кулябко Евгения Германовна</b>	<b>голосов</b>	<b>%</b>
	ЗА	175 654 215 голосов	66.0665 %
	ПРОТИВ	0 голосов	0.0 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89 458 117 голосов	33.6467 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	762 449 голосов	0.2868 %
	НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО	0 голосов	0.0 %
<b>2</b>	<b>Григорьева Ирина Владиславовна</b>	<b>голосов</b>	<b>%</b>
	ЗА	175 654 215 голосов	66.0665 %
	ПРОТИВ	0 голосов	0.0 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89 458 117 голосов	33.6467 %

	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	762 449 голосов	0.2868 %
	НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО	0 голосов	0.0 %
<b>3</b>	<b>Нестеренко Александр Викторович</b>	<b>голосов</b>	<b>%</b>
	ЗА	175 618 594 голоса	66.0531 %
	ПРОТИВ	35 621 голос	0.0134 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89 458 117 голосов	33.6467 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	762 449 голосов	0.2868 %
	НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО	0 голосов	0.0 %
<b>4</b>	<b>Мавлютов Евгений Ахатович</b>	<b>голосов</b>	<b>%</b>
	ЗА	175 618 594 голоса	66.0531 %
	ПРОТИВ	35 621 голос	0.0134 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89 458 117 голосов	33.6467 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	762 449 голосов	0.2868 %
	НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО	0 голосов	0.0 %
<b>5</b>	<b>Василевская Ирина Николаевна</b>	<b>голосов</b>	<b>%</b>
	ЗА	166 850 219 голосов	62.7552 %
	ПРОТИВ	9 128 857 голосов	3.4335 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89 458 117 голосов	33.6467 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	437 588 голосов	0.1646 %
	НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО	0 голосов	0.0 %

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

- 1. Кулябко Евгения Германовна**
- 2. Григорьева Ирина Владиславовна**
- 3. Нестеренко Александр Викторович**
- 4. Мавлютов Евгений Ахатович**
- 5. Василевская Ирина Николаевна**

#### **ВОПРОС № 5:**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего на общем собрании акционеров Бутовского И.А., который сообщил, что 7 апреля 2009 года на заседании Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон».

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон».



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

«ЗА»	205 752 589 голосов, или 77,3870 %.
«ПРОТИВ»	0 голосов, или 0,0000 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59 414 628 голосов, или 22,3468%.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон».

**ВОПРОС № 6:**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.**

**СЛУШАЛИ:**

1. Председательствующего на общем собрании акционеров Бутовского И.А., который сообщил, что 7 апреля 2009 года на заседании Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» принято решение представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров следующие внутренние документы Общества:
  1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
  2. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
  3. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Секретаря Совета директоров Общества Егай Д.К., который изложил краткую информацию о новой редакции предлагаемых к утверждению Положений.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

**6.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.**

«ЗА»	166 671 646 голосов, или 62,6880 %.
«ПРОТИВ»	47 968 448 голосов, или 18,0417 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50 527 123 голоса, или 19,0041%.

**6.2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.**

«ЗА»	205 470 054 голосов, или 77,2808 %.
«ПРОТИВ»	9 170 019 голосов, или 3,4490 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50 527 144 голоса, или 19,0041%.

**6.3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

«ЗА»	205 470 075 голосов, или 77,2808 %.
«ПРОТИВ»	9 170 019 голосов, или 3,4490 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50 527 123 голоса, или 19,0041%.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 7:**

**О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего на общем собрании акционеров Бутовского И.А., который предложил в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2008 года, а также с отсутствием факта увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров, не выплачивать членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждения, предусмотренные п. 4.2 и п. 4.3 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций по итогам 2008 г.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждения, предусмотренные п. 4.2 и п. 4.3 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций по итогам 2008 г.

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

«ЗА»	214 717 674 голоса, или 80,7589%.
«ПРОТИВ»	0 голосов, или 0,0000 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50 449 543 голоса, или 18,9749%.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждения, предусмотренные п. 4.2 и п. 4.3 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций по итогам 2008 г.

#### **ВОПРОС № 8:**

**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА, НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ И ПРАВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЭТИМИ АКЦИЯМИ.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Секретаря Совета директоров Общества Егай Д.К., который пояснил необходимость дополнительной эмиссии акций Общества в пользу субъекта РФ - Сахалинской области и других инвесторов, предложив определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Определить, что ОАО «Сахалинэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 600 000 000 (три миллиарда шестьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 36 000 000 000 (тридцать шесть миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам все права, предусмотренные Устава Общества для обыкновенных именных размещенных Обществом акций.

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

«ЗА»	166 588 159 голосов, или 62,6566%.
«ПРОТИВ»	98 537 896 голосов, или 37,0618%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41 162 голосов, или 0,0155%.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС № 9:**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.**

## **СЛУШАЛИ:**

Секретаря Совета директоров Общества Егай Д.К., который изложил краткую информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в Устав Общества.

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Статью 4 Устава дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 600 000 000 (три миллиарда шестьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 36 000 000 000 (тридцать шесть миллиардов рублей) рублей 00 копеек (объявленные акции).  
Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества».

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

«ЗА»	166 588 159 голосов, или 62,6566%.
«ПРОТИВ»	98 537 896 голосов, или 37,0618%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41 162 голосов, или 0,0155%.

## **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председательствующий на общем собрании акционеров Бутовский И.А. поручил уполномоченному лицу регистратора Мусиенко О.И. огласить результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По окончании выступления Мусиенко О.И., Председательствующий на общем собрании Бутовский И.А. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинэнерго» закрытым.

**Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
ОАО «Сахалинэнерго»**

**И.А. Бутовский**

**Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Сахалинэнерго»**

**Д.К. Егай**