



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

**ПРОТОКОЛ
ГODOVOGO 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:	21 мая 2010 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». - 107023 г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, строение 2А, а/я 3, Московский филиал 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:	13 час.00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 час. 50 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	14 час. 00 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	15 час. 15 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	24 мая 2010 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров ОАО «Сахалинэнерго» (далее также – Общество) – Репин Лев Николаевич, директор по топливообеспечению и логистике ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Секретарь общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» от 05.04.10. (Протокол № 4) - Егай Дмитрий Константинович, и.о. начальника департамента корпоративной политики ОАО «Сахалинэнерго»).

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

Место нахождения регистратора: 630009, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50.

Уполномоченное лицо регистратора – Шишков Алексей Сергеевич.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 06 апреля 2010 года.

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

По состоянию на 13-00 (время открытия Общего собрания акционеров) зарегистрировано 62 акционера, из них 28 лиц приняло участие в общем собрании акционеров досрочно (посредством направления заполненных бюллетеней), а 34 - принимают личное участие.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 268 518 242 голосов, что составляет 91,2802% 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 Общем собрании акционеров Репин Л.Н., 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 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года;**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 5. Об утверждении аудитора Общества;**

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

ВОПРОС №1:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2009 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ГОДА.

СЛУШАЛИ:

1. Генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» - Бутовского И.А., предложившего утвердить годовой отчет Общества.
2. Главного бухгалтера ОАО «Сахалинэнерго» Попову И.В., предложившую утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

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

«ЗА»	205 827 204 голоса или 76.6530 %
«ПРОТИВ»	61 520 660 голосов или 22.9112 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	740 215 голосов или 0.2757 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

ВОПРОС № 2:

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ОАО «Сахалинэнерго» Попову И.В., предложившую утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 469
Распределить на: Резервный фонд	923
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	17 546

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

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

«ЗА»	206 548 172 голоса или 76.9215 %
«ПРОТИВ»	60 738 345 голосов или 22.6198 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	801 562 голоса или 0.2985 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 469
Распределить на: Резервный фонд	923
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	17 546

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

ВОПРОС № 3:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на Общем собрании акционеров Репина Л.Н., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» включено 12 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» составляет 7 человек. Избранными в Совет директоров ОАО «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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Чеботкевич Виталий Николаевич	заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Орлов Константин Владимирович	заместитель директора департамента Министерства энергетики Российской Федерации
3.	Бутовский Игорь Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго»
4.	Яковлев Алексей Дмитриевич	Начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Репин Лев Николаевич	Директор по топливообеспечению и логистике ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6.	Брылев Евгений Викторович	Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7.	Шередекин Сергей Григорьевич	Первый заместитель Председателя правительства 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	Генеральный директор ООО «Автогаз Сервис»
12.	Кран Николай Иванович	Президент ООО «Морские порты Сахалина»

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Чеботкевич Виталий Николаевич	201 500 000
2.	Орлов Константин Владимирович	202 999 831
3.	Бутовский Игорь Алексеевич	25 811
4.	Яковлев Алексей Дмитриевич	201 520 280

5.	Репин Лев Николаевич	201 500 000
6.	Брылев Евгений Викторович	201 505 000
7.	Шередекин Сергей Григорьевич	156 647 449
8.	Мисевра Олег Анатольевич	272 972 452
9.	Гинзбург Давид Моисеевич	0
10.	Витенберг Исаак Моисеевич	284 790 765
11.	Тапоян Феликс Ванушевич	151 945 305
12.	Кран Николай Иванович	10 000

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Чеботкевич Виталий Николаевич;
2. Орлов Константин Владимирович;
3. Яковлев Алексей Дмитриевич;
4. Репин Лев Николаевич;
5. Брылев Евгений Викторович;
6. Мисевра Олег Анатольевич;
7. Витенберг Исаак Моисеевич.

ВОПРОС № 4:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на Общем собрании акционеров Репина Л.Н., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго» включено 5 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго» составляет 5 человек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент выдвижения
1.	Кулябко Евгения Германовна	Руководитель дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Фридман Андрей Владимирович	Заместитель руководителя дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

3.	Ошуркова Наталья Ивановна	Ведущий эксперт дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Балабекян Гаяне Карленовна	Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Верхоланцев Вадим Сергеевич	Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

N	ФИО	Голосов	Процент
1	Кулябко Евгения Германовна		
	«ЗА»	205 740 130	76.6205
	«ПРОТИВ»	61 546 387	22.9207
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	771 483	0.2873
2	Фридман Андрей Владимирович		
	«ЗА»	205 657 013	76.5896
	«ПРОТИВ»	61 605 756	22.9429
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	795 231	0.2962
3	Ошуркова Наталья Ивановна		
	«ЗА»	205 765 857	76.6301
	«ПРОТИВ»	61 520 660	22.9112
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	771 483	0.2873
4	Балабекян Гаяне Карленовна		
	«ЗА»	205 716 382	76.6117
	«ПРОТИВ»	61 570 135	22.9296
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	771 483	0.2873
5	Верхоланцев Вадим Сергеевич		
	«ЗА»	205 680 761	76.5984
	«ПРОТИВ»	61 582 008	22.9340
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	795 231	0.2962

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кулябко Евгения Германовна;
2. Фридман Андрей Владимирович;
3. Ошуркова Наталья Ивановна;
4. Балабемян Гаяне Карленовна;
5. Верхованцев Вадим Сергеевич.

ВОПРОС № 5:**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.****СЛУШАЛИ:**

Председательствующего на Общем собрании акционеров Репина Л.Н., который изложил краткую информацию о кандидатуре аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

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

«ЗА»	166 801 986 голосов или 62.1194 %
«ПРОТИВ»	62 279 873 голосов или 23.1939 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 029 968 голосов или 14.5353 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 6:**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.****СЛУШАЛИ:**

И.о. начальника департамента корпоративной политики Егай Д.К., который изложил краткую информацию о двух новых редакциях Устава Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Вариант 1: Утвердить Устав Общества в новой редакции № 1.

Вариант 2: Утвердить Устав Общества в новой редакции № 2.

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

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции № 1.

«ЗА»	423 295 голосов или 0,1576 %.
«ПРОТИВ»	267 636 286 голосов или 99,6715 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 246 голосов или 0,0195%.
---------------	-----------------------------

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции № 2.

«ЗА»	183 163 194 голоса или 68,2126 %.
«ПРОТИВ»	84 710 760 голосов или 31,5475 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	237 873 голоса или 0,0886%.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

И.о. начальника департамента корпоративной политики Егай Д.К., который изложил краткую информацию о новой редакции внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

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

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

«ЗА»	205 821 663 голоса или 76,6509%.
«ПРОТИВ»	62 261 666 голосов или 23,1871 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 498 голосов или 0,0106%.

2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

«ЗА»	205 821 663 голоса или 76,6509%.
«ПРОТИВ»	62 261 601 голос или 23,1871 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 563 голоса или 0,0106%.

3. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

«ЗА»	207 164 857 голосов или 77,1511%.
«ПРОТИВ»	60 918 472 голоса или 22,6869 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28 498 голосов или 0,0106%.


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.


Уполномоченное лицо регистратора Шишков А.С. огласил результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Репин Л.Н. поблагодарил всех присутствующих и объявил общее собрание акционеров ОАО «Сахалинэнерго» закрытым.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

 Л.Н. Репин

Секретарь общего собрания акционеров

 Д.К. Егай