



**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 проспект, д. 43
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	26 мая 2014 года
Место проведения Общего собрания:	693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 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, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «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:	13 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13 час. 40 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	13 час. 45 мин. по местному времени
Время закрытия Общего собрания:	14 час. 10 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	28 мая 2014 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров ОАО
«Сахалинэнерго» (далее также – Общество) – Яковлев Алексей Дмитриевич;

заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» от 02.04.2014 (Протокол № 15) - Егай Дмитрий Константинович, директор по корпоративному управлению 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 – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее - регистратор).

Место нахождения регистратора: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.

Уполномоченные лица регистратора:

- Гусаров Сергей Анатольевич (доверенность № 0649 от 21.05.2014г.)
- Головкин Владимир Владимирович (доверенность № 0648 от 21.05.2014г.)
- Иванов Александр Владимирович (доверенность № 0647 от 21.05.2014г.)

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 13 апреля 2014 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, 6, 7 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, 6, 7 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 голосов.

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 голосов.

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, 6, 7 повестки дня: 255 842 978 голосами, что составляет 86,9714 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 1 790 900 846 голосов, что составляет 86,9714% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 255 699 991 голосов, что составляет 86,9651% 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 ОАО «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 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**
- 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**
- 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

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

ВОПРОС № 1:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА.

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 финансовых результатах Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	249 942 359	97.6937
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

ВОПРОС № 2:

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ОАО «Сахалинэнерго» – Попову И.В., которая сообщила о порядке распределения прибыли Общества и довела до сведения акционеров рекомендации Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» по размеру дивиденда по акциям Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 971 838,57
Распределить на: Резервный фонд	298 591,93
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли - на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2013 года))	5 673 246,64

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	170 171 634	66.5141
ПРОТИВ	79 750 935	31.1718
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 790	0.0077

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 971 838,57
Распределить на: Резервный фонд	298 591,93
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли - на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2013 года))	5 673 246,64

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 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 ОАО «Сахалинэнерго» включено 9 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:

1.	Белосевич Василий Андреевич	Директор по капитальному строительству ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Телегин Андрей Сергеевич	Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Янко Константин Иванович	Начальник департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6.	Емельяненко Денис Валерьевич	Заместитель начальника юридического департамента – начальник отдела судебной практики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7.	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8.	Мисевра Олег Анатольевич	Президент ООО «ВГК»
9.	Гинзбург Александр Давидович	Генеральный директор ООО «Холидей Плюс»

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

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Белосевич Василий Андреевич	203 065 782
2	Телегин Андрей Сергеевич	201 953 143
3	Янко Константин Иванович	201 830 626
4	Яковлев Алексей Дмитриевич	254 395 424
5	Андрейченко Юрий Александрович	201 850 955
6	Емельяненко Денис Валерьевич	67 370 807
7	Колмогорова Елена Владимировна	67 381 629



8	Мисевра Олег Анатольевич	273 068 006
9	Гинзбург Александр Давидович	285 296 670
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Белосевич Василий Андреевич
2. Телегин Андрей Сергеевич
3. Янко Константин Иванович
4. Яковлев Алексей Дмитриевич
5. Андрейченко Юрий Александрович
6. Мисевра Олег Анатольевич
7. Гинзбург Александр Давидович

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 ОАО «Сахалинэнерго» включено 6 кандидатур.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Шариков Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Фридман Андрей Владимирович	Начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Маслов Василий Геннадьевич	Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

6.	Васина Марина Юрьевна	Начальник управления бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Технологии финансов»
----	-----------------------	---

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1	Шариков Александр Сергеевич	170 148 778	66.5423	23 748	0.0093	79 579 846	31.1223
2	Фридман Андрей Владимирович	170 132 390	66.5359	53 989	0.0211	79 579 846	31.1223
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	170 146 403	66.5414	39 976	0.0156	79 579 846	31.1223
4	Кочанов Андрей Александрович	170 146 403	66.5414	39 976	0.0156	79 579 846	31.1223
5	Маслов Василий Геннадьевич	170 145 402	66.5410	40 977	0.0160	79 579 846	31.1223
6	Васина Марина Юрьевна	39 024 796	15.2619	170 133 764	66.5365	40 583 917	15.8717

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Шариков Александр Сергеевич
2. Фридман Андрей Владимирович
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна
4. Кочанов Андрей Александрович
5. Маслов Василий Геннадьевич

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 ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	249 930 248	97.6889
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 874	0.0046

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 6:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «Сахалинэнерго» Егай Д.К., который изложил краткую информацию о проекте изменений и дополнений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

6.1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 15 пп.19 п.15.1 изложить в следующей редакции:

избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора, материальное поощрение Генерального директора, определение условий участия Генерального директора в программах негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе;

В статье 15 п. 15.1 дополнить пп. 28.1 следующего содержания:

28.1) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а также изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям;

В статье 15 п. 15.1 дополнить пп.28.2 следующего содержания:

28.2) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий;

В статье 15 п. 15.1 дополнить пп. 28.3 следующего содержания:

28.3) утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества;

В статье 15 п. 15.1 дополнить пп. 28.4 следующего содержания:

28.4) утверждение организационной структуры Общества и внесение

изменений в организационную структуру Общества.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	209 238 966	81.7841
ПРОТИВ	40 726 904	15.9187
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

6.2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 7 п. 7.2 изложить в следующей редакции:

Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.

В статье 7 п. 7.4 изложить в следующей редакции:

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В статье 10 п. 10.2 дополнить пп. 21.1 следующего содержания:

21.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции

В статье 10 п. 10.5. изложить в следующей редакции:

Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В статье 10 п. 10.5. дополнить следующими абзацами:

Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

В статье 10 п. 10.6. изложить в следующей редакции:

Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11 - 21.1 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества

В статье 11 абз.1 п. 11.5 изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Советский Сахалин", а также размещается на веб-сайте Общества www.sahen.elektra.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В статье 11 п. 11.13 изложить в следующей редакции:

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В статье 12 п. 12.4 изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Советский Сахалин", а также размещается на веб-сайте Общества www.sahen.elektra.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

В статье 12 п. 12.8 изложить в следующей редакции:

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В статье 14 абз.2 п. 14.3 изложить в следующей редакции:

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава.

В статье 14 п. 14.9.1. изложить в следующей редакции:

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В статье 15 пп. 5 п. 15.1 изложить в следующей редакции:

вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 21.1 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

В статье 15 пп. 7 п. 15.1. изложить в следующей редакции:

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

В статье 15 1 абз. пп. 8. п. 15.1 изложить в следующей редакции:

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных



обществах» или иными федеральными законами;

В статье 15 пп. 10 п. 15.1. изложить в следующей редакции:

рекомендации Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

В статье 15 п. 15.1. дополнить пп. 24.1 следующего содержания:

24.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества

В статье 15 п. 15.1. дополнить пп. 24.2 следующего содержания:

24.2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций

В статье 23 п. 23.1 дополнить пп. 17 и пп. 18 следующего содержания:

17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

В статье 23 п. 23.2 изложить в следующей редакции:

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	209 173 264	81.7585
ПРОТИВ	40 726 904	15.9187
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 15 пп.19 п.15.1 изложить в следующей редакции:

избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора, материальное поощрение Генерального директора, определение условий участия Генерального директора в программах негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе;

В статье 15 п. 15.1 дополнить пп. 28.1 следующего содержания:

28.1) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а также изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям;

В статье 15 п. 15.1 дополнить пп. 28.2 следующего содержания:

28.2) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий;

В статье 15 п. 15.1 дополнить пп. 28.3 следующего содержания:

28.3) утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества;

В статье 15 п. 15.1 дополнить пп. 28.4 следующего содержания:

28.4) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества.

6.2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 7 п. 7.2 изложить в следующей редакции:

Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.

В статье 7 п. 7.4 изложить в следующей редакции:

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В статье 10 п. 10.2 дополнить пп. 21.1 следующего содержания:

21.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции

В статье 10 п. 10.5. изложить в следующей редакции:

Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В статье 10 п. 10.5. дополнить следующими абзацами:

Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался",

не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

В статье 10 п. 10.6. изложить в следующей редакции:

Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11 - 21.1 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества

В статье 11 абз.1 п. 11.5 изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Советский Сахалин", а также размещается на веб-сайте Общества www.sahen.elektra.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В статье 11 п. 11.13 изложить в следующей редакции:

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В статье 12 п. 12.4 изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Советский Сахалин", а также размещается на веб-сайте Общества www.sahen.elektra.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

В статье 12 п. 12.8 изложить в следующей редакции:

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В статье 14 абз.2 п. 14.3 изложить в следующей редакции:

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава.

В статье 14 п. 14.9.1. изложить в следующей редакции:

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В статье 15 пп. 5 п. 15.1 изложить в следующей редакции:

вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 21.1 пункта 10.2

статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

В статье 15 пп. 7 п. 15.1. изложить в следующей редакции:

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

В статье 15 1 абз. пп. 8. п. 15.1 изложить в следующей редакции:

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

В статье 15 пп. 10 п. 15.1. изложить в следующей редакции:

рекомендации Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

В статье 15 п. 15.1. дополнить пп. 24.1 следующего содержания:

24.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества

В статье 15 п. 15.1. дополнить пп. 24.2 следующего содержания:

24.2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций

В статье 23 п. 23.1 дополнить пп. 17 и пп. 18 следующего содержания:

17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

В статье 23 п. 23.2 изложить в следующей редакции:

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

ВОПРОС № 7:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «Сахалинэнерго» Егай



Д.К., который изложил краткую информацию о новой редакции Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	209 215 158	81.7748
ПРОТИВ	40 726 904	15.9187
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.

Уполномоченное лицо регистратора Гусаров С.А. огласил результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

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

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**



А.Д. Яковлев

Секретарь Общего собрания акционеров



Д.К. Егай