

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Место нахождения Общества:	РФ, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 43
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	31.05.2014
Дата проведения Собрания:	14.08.2014
Место проведения Собрания:	693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, ОАО «Сахалинэнерго»

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго».**
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго».**

Председатель Собрания – Член Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» Андрейченко Юрий Александрович.

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

**ВОПРОС № 1:**

**О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «САХАЛИНЭНЕРГО».**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	294 169 135
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 (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н)	294 169 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	232 572 385
Кворум (%)	79.0608

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>232 458 967</b>	<b>99.9512</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго».

**ВОПРОС № 2:**

**ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «САХАЛИНЭНЕРГО».**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 059 183 945
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с	2 059 183 945

учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 628 006 695</b>
Кворум (%)	<b>79.0608</b>

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Кумулятивные голоса распределились следующим образом:**

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА»
1	Белосевич Василий Андреевич	202 440 935
2	Телегин Андрей Сергеевич	201 880 046
3	Янко Константин Иванович	201 814 830
4	Яковлев Алексей Дмитриевич	202 044 355
5	Андрейченко Юрий Александрович	201 856 784
6	Емельяненко Денис Валерьевич	67 397 315
7	Колмогорова Елена Владимировна	67 397 315
8	Сингур Ольга Ивановна	273 035 563
9	Гинзбург Александр Давидович	209 139 774

«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. Сингур Ольга Ивановна**
- 7. Гинзбург Александр Давидович**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».


Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

- 1) Гусаров Сергей Анатольевич (доверенность № 1076 от 13.08. 2014 г.).
- 2) Головкин Владимир Владимирович (доверенность № 1076 от 13.08. 2014 г.).
- 3) Иванов Александр Владимирович (доверенность № 1076 от 13.08. 2014 г.).

**Председатель Общего собрания**

**Секретарь Общего собрания**



**Ю.А. Андрейченко**



**Д.К. Егаев**