

**ПРОТОКОЛ № 2  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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
Адрес Общества:	693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43
Вид общего собрания акционеров (далее – Общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	7 декабря 2021 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 декабря 2021 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	- 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»; - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, а/я 177, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»; - 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата составления протокола Общего собрания:	12 января 2022 года

В настоящем протоколе Общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на Общем собрании ПАО «Сахалинэнерго» (далее также – Общество): Кузнецов Евгений Геннадьевич, Председатель Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».

Секретарь Общего собрания по решению Совета директоров Общества (протокол от 26.11.2021 № 05): 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 «НРК - Р.О.С.Т.».

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор Общества – Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо Регистратора: Гусаров Сергей Анатольевич, по доверенности № 463 от 23.12.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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

**ВОПРОС № 1:**

**ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Увеличить уставный капитал ПАО «Сахалинэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 000 000 000 (Один миллиард) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;

- способ размещения: открытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, иное имущества;
- виды иного имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: обыкновенные акции Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030);
- порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 237 175 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 237 175 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 113 188 752
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.9782%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 113 125 821	99.9943
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62 931	0.0057
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 113 188 752</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал ПАО «Сахалинэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 000 000 000 (Один миллиард) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;

- способ размещения: открытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, иное имущества;
- виды иного имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: обыкновенные акции Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030);
- порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров

Е.Г. Кузнецов

Секретарь Общего собрания акционеров

Д.К. Егай