

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «САХАЛИНЭНЕРГО»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	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):	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	02.05.2022
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26.05.2022
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - Регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора:	Шершневая Ксения Юрьевна по доверенности № 470 от 23.12.2021
Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании:	30.05.2022

В настоящем отчете об итогах голосования на Общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».
- 5) Об утверждении аудитора ПАО «Сахалинэнерго».
- 6) О внесении изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго».
- 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании ПАО «Сахалинэнерго»: Кузнецов Евгений Геннадьевич, Председатель Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».

Секретарь Общего собрания по решению Совета директоров Общества (протокол от 20.04.2022 № 13): Егай Дмитрий Константинович, Секретарь Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года» (пункт 1):

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	1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 113 285 849	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 113 285 849	100.00

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года» (пункт 2):

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	1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 113 285 849	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 113 285 849	100.00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года»:

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	1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 113 108 557	99.984
"ПРОТИВ"	118 269	0.011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59 023	0.005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	1 113 285 849	100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 117 126
Распределить на: Резервный фонд	55 856
Инвестиции текущего года	295 564
Прибыль на накопление	765 705
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 660 228 108
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 660 228 108
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 793 000 943
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.99%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	"ЗА", распределение голосов по кандидатам	

1	Бутовский Игорь Алексеевич Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго», Генеральный директор АО «СЭК»	1 113 271 605
2	Кузнецов Евгений Геннадьевич Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	1 113 099 303
3	Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 113 099 303
4	Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	1 113 099 303
5	Лукашин Николай Валериевич Заместитель директора Департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»	1 113 099 303
6	Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ ПАО «РусГидро»	1 113 099 303
7	Сорокин Роман Юрьевич Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 113 099 303
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		820 428
"По иным основаниям"		313 092
ИТОГО:		7 793 000 943

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:

1. Бутовский Игорь Алексеевич - Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго», Генеральный директор АО «СЭК».
2. Кузнецов Евгений Геннадьевич - Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро».
3. Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
4. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
5. Лукашин Николай Валериевич - Заместитель директора Департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро».
6. Куликов Евгений Валентинович - Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ ПАО «РусГидро».
7. Сорокин Роман Юрьевич - Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго»:

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	1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.99%

Распределение голосов:							
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Щеголева Елена Александровна Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»	1113285789	99.999	0	0	60	0
2	Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	1113277082	99.999	0	8707	60	0
3	Тарасенко Илья Михайлович Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро»	1113277082	99.999	0	8707	60	0
4	Сидоренко Александр Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	1113277082	99.999	0	8707	60	0
5	Сумина Александра Сергеевна Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	1113277082	99.999	0	8707	60	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:

1. Щеголева Елена Александровна – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками -
Главный аудитор ПАО «РусГидро».

2. Арсентьева Светлана Геннадьевна – Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
3. Тарасенко Илья Михайлович – Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
4. Сидоренко Александр Александрович – Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
5. Сумина Александра Сергеевна – Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Сахалинэнерго»:

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	1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 113 277 933	99.9993
"ПРОТИВ"	7 916	0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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
ИТОГО:	1 113 285 849	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Сахалинэнерго» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня «О внесении изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго»:

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	1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 113 285 849	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 113 285 849	100.00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав ПАО «Сахалинэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции»:

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	1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 113 285 849	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 113 285 849	100.00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

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	1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 113 107 816	99.984
"ПРОТИВ"	126 976	0.011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51 057	0.005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	1 113 285 849	100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

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	1 113 285 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 113 107 816	99.984
"ПРОТИВ"	126 976	0.011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51 057	0.005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	1 113 285 849	100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Е.Г. Кузнецов

Секретарь Общего собрания акционеров

Д.К. Егай