

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124615713 от 13.05.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## Информация о корпоративном действии

|  |  |
|--|--|
| Референс корпоративного действия   | 1165110  |
| Полное наименование эмитента   | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" |
| Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования               | 30.04.2026   |
| Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования  | 04.06.2026   |
| Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования | 06:00:00 МСК   |
| Тип корпоративного действия  | Годовое заседание общего собрания акционеров                               |
| Способ принятия решений  | Заседание  |
| Место проведения заседания   | Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, |
| Дата и время начала регистрации  | 04.06.2026 (05:00:00 МСК)  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием | 12.05.2026                |
| Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом                               | 01.06.2026 (23:59:59 МСК) |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД  | 01.06.2026 (19:59:59 МСК) |

|   |               |
|---|---------------|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций       | NDC0000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций | NADCRUMM      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b> | <a href="#">Не применимо</a>  |
| <b>Способы подписания бюллетеней для голосования</b>   | Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. |

#### Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

| Номер счета депо (субсчета депо) | Референс КД по ценной бумаге | ISIN         | Регистрационный номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска    | Остаток на 12.05.2026 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| HL240924007C                     | 1165110X9969                 | RU0009280465 | 1-03-00272-A                  | SLEN/03 | Сахалинэнерго, ПАО ао03 | 2000                  |

#### Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

##### Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2025 год.

##### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
SLEN/03

##### Проект решения № 1.2

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
SLEN/03

##### Вопрос № 2 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2025 года.

**Проект решения № 2.1**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2025 года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 916 257

Распределить на: Резервный фонд 45 813

Дивиденды -

Инвестиции текущего года 832 660

Прибыль на накопление 37 784

Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
SLEN/03**

**Вопрос № 3 повестки дня**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».

**Проект решения № 3.1**

Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
SLEN/03**

| №     | ФИО кандидата  | «ЗА» | «ПРОТИВ ВСЕХ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» |
|-------|--|------|---------------|----------------------------------|
| 3.1.1 | Кузнецов Евгений Геннадьевич Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро».                                      |      |               |                                  |
| 3.1.2 | Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»                             |      |               |                                  |
| 3.1.3 | Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»           |      |               |                                  |
| 3.1.4 | Лукашин Николай Валериевич Заместитель главного инженера по эксплуатации тепловой и электросетевой инфраструктуры ПАО «РусГидро» |      |               |                                  |
| 3.1.5 | Яковлев Павел Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго»   |      |               |                                  |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 3.1.6  | Ходыкин Павел Геннадьевич Начальник Управления сопровождения сделок с активами РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»       |  |  |
| 3.1.7  | Бурков Антон Николаевич Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» |  |  |
| 3.1.8  | Римша Алексей Алексеевич Заместитель председателя Правительства Сахалинской области  |  |  |
| 3.1.9  | Куварин Дмитрий Николаевич Министр энергетики Сахалинской области  |  |  |
| 3.1.10 | Колосков Илья Игоревич Заместитель министра энергетики Сахалинской области   |  |  |

**Вопрос № 4 повестки дня**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».

**Проект решения № 4.1**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».: Маслов Василий Геннадьевич Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Количество мест в ревизионной комиссии - 5****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: SLEN/03****Проект решения № 4.2**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».: Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Количество мест в ревизионной комиссии - 5****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: SLEN/03****Проект решения № 4.3**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».: Тарасенко Илья Михайлович Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Количество мест в ревизионной комиссии - 5****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: SLEN/03**

|   |        |             |
|---|--------|-------------|
| <b>Проект решения № 4.4</b>   |        |             |
| Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».: Войкусова Тамара Юрьевна<br>Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»   |        |             |
| ЗА  | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| <b>Количество мест в ревизионной комиссии - 5</b><br><b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b><br><b>SLEN/03</b>   |        |             |
| <b>Проект решения № 4.5</b>   |        |             |
| Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».: Малахова Дарья Петровна<br>Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |        |             |
| ЗА  | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| <b>Количество мест в ревизионной комиссии - 5</b><br><b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b><br><b>SLEN/03</b>   |        |             |
| <b>Проект решения № 4.6</b>   |        |             |
| Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».: Доморацкая Светлана Александровна<br>Аналитик отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области         |        |             |
| ЗА  | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| <b>Количество мест в ревизионной комиссии - 5</b><br><b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b><br><b>SLEN/03</b>   |        |             |

|  |        |             |
|--|--------|-------------|
| <b>Вопрос № 5 повестки дня</b>   |        |             |
| О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».  |        |             |
| <b>Проект решения № 5.1</b>  |        |             |
| Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «Сахалинэнерго». |        |             |
| ЗА   | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b><br><b>SLEN/03</b>                 |        |             |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</b> |                  |
| <b>Описание лица или органа эмитента</b>  | Совет директоров |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b> | 30.04.2026 |
| <b>Номер протокола</b>  | 13         |
| <b>Дата подписания протокола</b>  | 30.04.2026 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9b7c9c4ba18c4724a7d922a3323e9f04">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9b7c9c4ba18c4724a7d922a3323e9f04</a>   |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Сведения о невостребованных дивидендах.pdf   |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Сведения о приостановке в отношении акционеров.pdf   |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Аудиторское заключени Бухгалтерская отчетность за 2025 год.pdf   |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Бюллетень ГЗОСА 2026.docx  |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Годовой отчет за 2025 отчет о сделках год.pdf  |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Заключенеи внутреннего аудитора.pdf  |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Заключение Ревизионной комиссии.pdf  |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Информация об акционерных соглашениях.pdf  |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Предложения и рекомендации СД.pdf  |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Проекты решений Общего собрания.pdf  |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Сведения о кандидатах в СД и РК.pdf  |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Сведения о кандидатуре аудиторской организации.pdf   |
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Добавлен файл#Сообщение ГЗОСА 2026.docx  |
| <b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</b> | С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15.05.2026 по 03.06.2026 по следующим адресам: - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 112, ПАО «Сахалинэнерго», Управление корпоративной работы и имущественных отношений, в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени, - г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, вход № 2, этаж 2, каб. 222, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени, а также на сайте Общества <a href="http://www.sakhalinenergo.ru">www.sakhalinenergo.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения. |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Дополнительная информация</b> | Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.<br><br>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Сведения о не востребоваанных дивидендах.pdf   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Сведения о приостановке в отношении акционеров.pdf   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Аудиторское заключени Бухгалтерская отчетность за 2025 год.pdf   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Бюллетень ГЗОСА 2026.docx  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Годовой отчет за 2025 отчет о сделках год.pdf  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Заключенеи внутреннего аудитора.pdf  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Заключение Ревизионной комиссии.pdf  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Информация об акционерных соглашениях.pdf  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Предложения и рекомендации СД.pdf  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Проекты решений Общего собрания.pdf  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Сведения о кандидатах в СД и РК.pdf  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Сведения о кандидатуре аудиторской организации.pdf   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Добавлен файл#Сообщение ГЗОСА 2026.docx  |