



Открытое акционерное общество  
«РАО Энергетические системы Востока»

ПРОТОКОЛ № 9  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»

Наименование общества:	Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»)
Место нахождения общества:	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	21 июня 2013 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»
Время начала регистрации лиц, имевших 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. 35 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	13 час. 40 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	14 час. 15 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	21 июня 2013 г.

Председатель Общего собрания акционеров – Савельев Иван Вячеславович, член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 15.05.2013 (Протокол № 93 от 17.05.2013) - Коптяков Станислав Сергеевич, директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения: 109544, Россия, г.Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»).

Уполномоченный представитель регистратора - Мезрин Александр Александрович.

Представитель регистратора - Мезрин Александр Александрович огласил данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 16 мая 2013 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 22 716 986 149 рублей и состоит из 45 433 972 298 акций.

Обществом размещены акции следующих категорий:

- 2 075 149 384 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

- 43 358 822 914 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

На балансе Общества 0 шт. обыкновенных и 0 шт. привилегированных акций.

В связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 06.06.2012 года принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по итогам 2011 года, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Голосующими по вопросам повестки дня Собрания являются 43 358 822 914 обыкновенных акций и 2 075 149 384 привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 10 578 528 702 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № № 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) (за исключением голосов избранных членом Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 45 428 902 138 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 10 578 528 702 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № № 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 41 509 897 297 голосов, что составляет 91,3631 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 373 588 959 429 голосов, что составляет 91,3631 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 41 509 897 297

голосов, что составляет 91,3733% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания: 6 654 633 570 голосов, что составляет 62,9070 % 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 «РАО Энергетические системы Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Савельев И.В., отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

#### **ВОПРОС №1:**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.**

#### **СЛУШАЛИ:**

*Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 21.06.2013*

Первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Запрягаеву Н.Л., которая изложила результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметила достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые цели, которые ставит перед собой Общество в перспективе.

Докладчик довела до сведения акционеров основные финансовые результаты и показатели Общества за отчетный период. Также, докладчик сообщила, что Советом директоров Общества предложено Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год, а также сформированы рекомендации годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2012 год, нашедшие отражение в бюллетенях для голосования.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	41 506 045 254 (99,9907%)
«ПРОТИВ»	3 304 167 (0,0080%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	56 708 (0,0001%)

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

#### **ВОПРОС № 2:**

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Запрягаеву Н.Л., которая довела до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по

результатам 2012 года, в связи с получением прибыли Общества в результате переоценки финансовых вложений.

В целях формирования Резервного фонда Общества в размере 5% от уставного капитала Общества предлагается направить часть прибыли в Резервный фонд. Оставшуюся часть чистой прибыли предлагается направить на накопление (в нераспределенную прибыль).

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	370 990
Распределить на: Резервный фонд	57 926
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	313 064
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2012 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	39 985 700 779 (96,3281%)
«ПРОТИВ»	1 523 566 393 (3,6704%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	144 890 (0,0003%)

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	370 990
Распределить на: Резервный фонд	57 926
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	313 064
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2012 года.

#### **ВОПРОС № 3:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

## СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптыкова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено 11 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 9 членов. Избранными в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» будут считаться девять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

## ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления ОАО «РусГидро»
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
3.	Толстогузов Сергей Николаевич	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»
6.	Посевина Ирина Олеговна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»
7.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Амурской области
8.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
9.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник Департамента стратегических сделок ОАО «РусГидро»
10.	Филь Сергей Сергеевич	Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
11.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

Председатель Общего собрания акционеров Савельев И.В. предоставил слово представителю регистратора Мезрину А.А. для разъяснения порядка кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров

Общества.

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.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления ОАО «РусГидро»	57 544 824 848
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	34 314 669 856
3.	Толстогузов Сергей Николаевич	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	56 782 565 414
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»	31 554 896 649
5.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»	31 558 479 102
6.	Посевина Ирина Олеговна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»	32 265 249 180
7.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Амурской области	51 975 398 108
8.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»	31 554 804 722
9.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник Департамента стратегических сделок ОАО «РусГидро»	419 450
10.	Филь Сергей Сергеевич	Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»	32 016 908 067
11.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	854 427

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

Против всех кандидатов проголосовало:	558 675
Воздержалось (по всем кандидатам):	967 781 223



## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Дод Евгений Вячеславович;
2. Киров Сергей Анатольевич;
3. Кожемяко Олег Николаевич;
4. Посевина Ирина Олеговна;
5. Савельев Иван Вячеславович
6. Станюленайте Янина Эдуардовна
7. Толстогузов Сергей Николаевич
8. Филь Сергей Сергеевич
9. Янсон Сергей Юрьевич

## **ВОПРОС № 4:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

## **СЛУШАЛИ:**

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» включено 5 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 5 членов.

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность*</b>
1	Ажимов Олег Евгеньевич	начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2	Бабаев Константин Владимирович	руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3	Максимова Надежда Борисовна	начальник Управления Инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ажимов Олег Евгеньевич	41 401 572 629 (99,7390%)	257 746 (0,0007%)	107 529 171 (0,2590%)
Бабаев Константин Владимирович	41 401 589 069 (99,7391%)	251 650 (0,0006%)	107 527 939 (0,2590%)
Максимова Надежда Борисовна	41 401 557 929 (99,7390%)	279 390 (0,0007%)	107 524 075 (0,2590%)
Рохлина Ольга Владимировна	41 401 575 505 (99,7390%)	256 886 (0,0007%)	107 527 155 (0,2590%)
Чигирин Иван Иванович	41 401 557 204 (99,7390%)	252 166 (0,0006%)	107 556 275 (0,2591%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич;
2. Бабаев Константин Владимирович;
3. Максимова Надежда Борисовна;
4. Рохлина Ольга Владимировна;
5. Чигирин Иван Иванович.

**ВОПРОС № 5:**

**Об утверждении аудитора Общества.**

**СЛУШАЛИ:**

Первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Запрягаеву Н. Л., которая изложила краткую информацию о кандидатуре аудитора. Кандидатура аудитора определена по результатам открытого запроса предложений.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	41 508 950 061 (99,9977%)
«ПРОТИВ»	219 256 (0,0005%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	243 757 (0,0006%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**ВОПРОС № 6:**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**СЛУШАЛИ:**

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптякова С.С., который представил основные положения новой редакции Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока», рекомендованного Советом директоров Общества к утверждению Общим собранием акционеров.

Новая редакция Устава Общества учитывает изменения законодательства в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также определяет новое местонахождение Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	41 207 146 729 (99,2707%)
«ПРОТИВ»	301 496 131 (0,7263%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	676 218 (0,0016%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**ВОПРОС № 7:**

**Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы**

**Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**СЛУШАЛИ:**

Первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Запрягаеву Н.Л., которая сообщила, что ОАО «РАО Энергетические системы Востока» планирует предоставить ОАО АК «Якутскэнерго» в августе 2013 года заём в сумме 3 млрд. рублей на цели рефинансирования третьего облигационного займа, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго» 07.09.2010.

Предоставление займа планируется осуществить за счет привлечения кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (далее - ЕБРР). Кредитное соглашение на общую сумму 4 млрд. рублей между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ЕБРР заключено 05.12.2012. Одно из целевых назначений кредитных средств по кредитному соглашению с ЕБРР – рефинансирование рублевого облигационного займа ОАО АК «Якутскэнерго» в объеме 3 000 000 000 рублей.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Одобрить договор займа на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго», заключаемый между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго».

Предмет Договора: предоставление ОАО АК «Якутскэнерго» займа в сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго».

Процентная ставка: не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3M на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации ([www.nva.ru](http://www.nva.ru)) на дату за один рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение MosPrime 3M, то тогда – в первый день такого процентного периода.

Срок возврата займа: по 25.10. 2024 (с возможностью досрочного возврата займа).

Предельная цена Договора:

Определяется исходя из следующих критериев:

Сумма займа - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

Проценты за пользование суммой займа - не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3М на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации ([www.nva.ru](http://www.nva.ru)) на дату за один рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение MosPrime 3М, то тогда – в первый день такого процентного периода.

Срок пользования суммой займа – с даты фактического предоставления денежных средств (но не позднее 30.08.2013) по 25.10.2024.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	6 653 981 912 (62,9008%)
«ПРОТИВ»	75 138 (0,0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	94 301 (0,0009%)

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить договор займа на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго», заключаемый между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго».

Предмет Договора: предоставление ОАО АК «Якутскэнерго» займа в сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго».

Процентная ставка: не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3М на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации ([www.nva.ru](http://www.nva.ru)) на дату за один рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять

значение MosPrime 3M, то тогда – в первый день такого процентного периода.

Срок возврата займа: по 25.10. 2024 (с возможностью досрочного возврата займа).

Предельная цена Договора:

Определяется исходя из следующих критериев:

Сумма займа - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

Проценты за пользование суммой займа - не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3M на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации ([www.nva.ru](http://www.nva.ru)) на дату за один рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение MosPrime 3M, то тогда – в первый день такого процентного периода.

Срок пользования суммой займа – с даты фактического предоставления денежных средств (но не позднее 30.08.2013) по 25.10.2024.

Представитель регистратора Мезрин А.А. огласил результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров Савельев И.В. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» закрытым.

**Председательствующий  
на Общем собрании акционеров**



**И.В. Савельев**


**Секретарь  
Общего собрания акционеров**



**С.С. Коптяков**

Всего прошито и пронумеровано  
14 (Четырнадцать) листов

Секретарь годового общего собрания  
акционеров



С. С. Коптяков