



**Акционерное общество  
«РАО Энергетические системы Востока»**

---

**ПРОТОКОЛ № 28  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «РАО ЭС Востока»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц:	680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
Почтовый адрес Общества:	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 мая 2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	25 мая 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Дата составления протокола общего собрания:	25 мая 2023 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества (общее собрание) – Председатель Совета директоров Общества Коптева Яна Александровна.

Секретарь общего собрания на основании решения Совета директоров Общества от 21.04.2023 (Протокол от 21.04.2023 № 266) - секретарь Совета директоров Общества Тихонова Юлия Александровна.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, - регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии на общем собрании – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченный представитель регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» от 25 мая 2023 г. прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1 к протоколу).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».
5. О назначении Аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».

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

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2022 год.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» по результатам работы за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2022 год.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1 вопроса 1 повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 1:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» по результатам работы за 2022 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2 вопроса 1 повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 2:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2022 год.

Годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» по результатам работы за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2022 год прилагаются к настоящему протоколу (Приложения № 2, 3).

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(12 653 850)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(12 653 850)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года.

### ВОПРОС № 3: Об избрании Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров АО «РАО ЭС Востока» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
2.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
3.	Макина Елена Николаевна	Главный бухгалтер АО «РАО ЭС Востока»
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	272 245 541 490
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	272 245 541 490
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	272 200 944 115
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	54 440 188 823
2.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента	54 440 188 823

		структурирования активов ПАО «РусГидро»	
3.	Макина Елена Николаевна	Главный бухгалтер АО «РАО ЭС Востока»	54 440 188 823
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	54 440 188 823
5.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	54 440 188 823

*\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

Против всех кандидатов:	0
Воздержался по всем кандидатам:	0

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «РАО ЭС Востока» в составе:

1. Коптева Яна Александровна.
2. Королев Сергей Викторович.
3. Макина Елена Николаевна.
4. Недотко Вадим Владиславович.
5. Нестеренко Александр Викторович.

### **ВОПРОС № 4: Об избрании Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока» в составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность*</b>
1.	Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Пятова Александра Олеговна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Доланова Елена Федоровна	Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Жихарева Оксана Михайловна	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

*\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Щёголева Елена Александровна	54 440 188 823 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Маслов Василий Геннадьевич	54 440 188 823 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Пятова Александра Олеговна	54 440 188 823 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Доланова Елена Федоровна	54 440 188 823 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Жихарева Оксана Михайловна	54 440 188 823 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока» в составе:

1. Щёголева Елена Александровна.
2. Маслов Василий Геннадьевич.
3. Пятова Александра Олеговна.
4. Доланова Елена Федоровна.
5. Жихарева Оксана Михайловна.

#### **ВОПРОС № 5: О назначении Аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Назначить Аудиторской организацией АО «РАО ЭС Востока» - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего	54 449 108 298

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Назначить Аудиторской организацией АО «РАО ЭС Востока» - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

**Председательствующий  
на общем собрании**



**Я.А. Коптева**

**Секретарь общего собрания**



**Ю.А. Тихонова**