

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «РАО ЭС Востока»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»**

Место нахождения Общества: **Хабаровский край, г. Хабаровск**

Вид Общего собрания: **годовое**

Форма проведения Общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **09 июня 2016 года**

Дата проведения Общего собрания: **30 июня 2016 года**

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49**

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1 (по пунктам 1, 2), 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, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1 (по пунктам 1, 2), 2, 4, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

по вопросам № 1 (по пунктам 1, 2), 2, 4, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 43 391 144 108 голосов, что составляет 95,50 % 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: 390 520 296 972 голосов, что составляет 95,50 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

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

	«за»		«против»		«воздержался»	
по пункту 1 вопроса 1:	43 391 144 108 (100%)		0 (0%)		0 (0%)	
по пункту 2 вопроса 1:	43 391 144 108 (100%)		0 (0%)		0 (0%)	
по вопросу 2:	43 391 144 108 (100%)		0 (0%)		0 (0%)	
по вопросу 3:	№	Ф. И. О. кандидата	Кол-во голосов «за»			
	1	Шульгинов Николай Григорьевич	45 651 737 024			
	2	Казаченков Андрей Валентинович	43 391 144 108			
	3	Кожемяко Олег Николаевич	43 068 202 262			
	4	Первеева Байрта Николаевна	43 068 202 262			
	5	Пластинин Сергей Аркадьевич	43 068 202 262			
	6	Станюленайте Янина Эдуардовна	43 068 202 262			
	7	Теребулин Сергей Сергеевич	43 068 202 262			
	8	Толстогузов Сергей Николаевич	43 068 202 268			
	9	Хмарин Виктор Викторович	43 068 202 262			
		«против» всех кандидатов		0		
		«воздержался» по всем кандидатам		0		
по вопросу 4:	№	Ф. И. О. кандидата	«за»	«против»	«воздержался»	
	1	Ажимов Олег Евгеньевич	43 391 144 108 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	2	Задорожная Анжелика Александровна	43 391 144 108 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	3	Рохлина Ольга Владимировна	43 391 144 108 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	4	Максимова Надежда Борисовна	43 391 144 108 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	5	Багдасарян Гарегин Ашотович	43 391 144 108 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	
	«за»		«против»		«воздержался»	
по вопросу 5:	43 391 144 108 (100%)		0 (0%)		0 (0%)	
по вопросу 6:	43 391 144 108 (100%)		0 (0%)		0 (0%)	

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1:

По пункту 1 вопроса 1: Утвердить годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год.

По пункту 2 вопроса 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

По вопросу 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(2 242 044)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 года.

По вопросу 3:

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

1. Шульгинов Николай Григорьевич;
2. Казаченков Андрей Валентинович;
3. Толстогузов Сергей Николаевич;
4. Кожемяко Олег Николаевич;
5. Первеева Байрта Николаевна;
6. Пластинин Сергей Аркадьевич;
7. Станюленайте Янина Эдуардовна;
8. Теребулин Сергей Сергеевич;
9. Хмарин Виктор Викторович.

По вопросу 4:

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

1. Ажимов Олег Евгеньевич;
2. Задорожная Анжелика Александровна;
3. Рохлина Ольга Владимировна;
4. Максимова Надежда Борисовна;
5. Багдасарян Гарегин Ашотович.

По вопросу 5:

Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».

По вопросу 6:

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока»:

Подпункт 17 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1), уполномоченное лицо Регистратора – Мезрин Александр Александрович.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения обязанностей счетной комиссии регистратор осуществляет подтверждение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Председатель Общего собрания – Теребулин Сергей Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

Секретарь Общего собрания - Коптяков Станислав Сергеевич, директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока».

Председатель Общего собрания



С.С. Теребулин

Секретарь Общего собрания



С.С. Коптяков