



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

---

**ПРОТОКОЛ № 22  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Наименование общества:	Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС Востока»)
Место нахождения общества:	Хабаровский край, г. Хабаровск
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	17 августа 2020 г.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	23 июля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр.1, пом.1 АО «СТАТУС»
Дата составления протокола общего собрания:	19 августа 2020 г.

Председатель Общего собрания акционеров – Председатель Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович.

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» от 10.07.2020 (Протокол № 223 от 10.07.2020) – Лапшин Дмитрий Алексеевич.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения: Россия, г. Москва.

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.

Протокол счетной комиссии от 17 августа 2020 г. об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1 к протоколу).

Уполномоченный представитель регистратора – Федосов Алексей Витальевич, действующий на основании доверенности № 820-19 от 30.12.2019.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания: 45 425 052 823 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по указанным вопросам имелся.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава АО «РАО ЭС Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций.

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

#### **ВОПРОС №1:**

**Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 1:**

Увеличить уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» путём размещения дополнительных акций в количестве 9 015 136 000,00 (Девять миллиардов пятнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 507 568 000 (Четыре миллиарда пятьсот семь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «РАО ЭС Востока» в пределах предусмотренного уставом количества объявленных акций на следующих условиях;

Способ размещения: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 50 (Пятьдесят) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию;

Форма оплаты дополнительных акций: имущество;

Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030)».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 425 052 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 1:**

Увеличить уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» путём размещения дополнительных акций в количестве 9 015 136 000,00 (Девять миллиардов пятнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 507 568 000 (Четыре миллиарда пятьсот семь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «РАО ЭС Востока» в пределах предусмотренного уставом количества объявленных акций на следующих условиях;

Способ размещения: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 50 (Пятьдесят) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию;

Форма оплаты дополнительных акций: имущество;

Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030)».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров**

**А.В. Казаченков**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**

**Д.А. Лапшин**

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на внеочередном**  
**общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "РАО Энергетические системы Востока"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения Общества:	Хабаровский край, г.Хабаровск
Адрес Общества	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23.07.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	17.08.2020
Дата составления протокола:	17.08.2020

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 820-19 от 30.12.2019 г.

**Повестка дня:**

1. Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 433 972 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	45 433 972 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 425 052 823
Кворум (%)	99.9804
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Увеличить уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» путём размещения дополнительных акций в количестве 9 015 136 000,00 (Девять миллиардов пятнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 507 568 000 (Четыре миллиарда пятьсот семь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «РАО ЭС Востока» в пределах предусмотренного уставом количества объявленных акций на следующих условиях;

Способ размещения: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 50 (Пятьдесят) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию;

Форма оплаты дополнительных акций: имущество;

Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030)) голоса распределены следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	45 425 052 823	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

**Федосов Алексей Витальевич**

(по доверенности № 820-19 от 30.12.2019)

