



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

---

**ПРОТОКОЛ № 21  
ГОДОВОГО 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование <sup>1</sup>
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	29 мая 2020 г.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	06 мая 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Дата составления протокола общего собрания:	01 июня 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 24.04.2020 (Протокол № 220 от 27.04.2020) – 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

---

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50.

рамках выполнения обязанностей счетной комиссии регистратор осуществляет подтверждение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Протокол счетной комиссии от 29 мая 2020 г. об итогах голосования на годовом 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 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: 227 169 861 490 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): 227 169 861 490 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: 45 425 052 823 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по указанным вопросам имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 227 125 264 115 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу 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 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
3. Об избрании Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

### **ВОПРОС №1:**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 1:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2019 год.

### **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:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2019 год

### **ВОПРОС №2:**

**О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 2:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2019 год:

	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 757 319)

Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2019 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 425 043 531 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 2:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2019 год:

	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 757 319)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2019 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

### **ВОПРОС № 3:**

**Об избрании Совета директоров Общества.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Совета директоров следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

2.	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»
5.	Линкер Лада Александровна	Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»

*\*Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»	45 425 052 823
2.	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»	45 425 052 823
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	45 425 052 823
4.	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»	45 425 052 823
5.	Линкер Лада Александровна	Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	45 425 052 823

*\* 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. Казаченков Андрей Валентинович;
2. Васильев Сергей Вячеславович;
3. Недотко Вадим Владиславович;
4. Перминов Дмитрий Витальевич;
5. Линкер Лада Александровна.

**ВОПРОС № 4:****Об избрании Ревизионной комиссии Общества.****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Щёголева Елена Александровна	45 425 052 823 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Ажимов Олег Евгеньевич	45 425 052 823 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Рохлина Ольга Владимировна	45 425 052 823 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Кочанов Андрей Александрович	45 425 052 823 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Арсентьева Светлана Геннадьевна	45 425 052 823 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

1. Щёголева Елена Александровна;
2. Ажимов Олег Евгеньевич;
3. Ролина Ольга Владимировна;
4. Кочанов Андрей Александрович;
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна.

**ВОПРОС № 5:****Об утверждении аудитора Общества.****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) аудитором АО «РАО ЭС Востока».

**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:**

Утвердить ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) аудитором АО «РАО ЭС Востока».

**ВОПРОС № 6:****Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

**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:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.****Председатель  
Общего собрания акционеров****А.В. Казаченков****Секретарь  
Общего собрания акционеров****Д.А. Лапшин**