

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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: **внеочередное**

Форма проведения Общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **17 февраля 2017 года**

Дата проведения Общего собрания: **12 апреля 2017 года**

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 21 А.**

Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
4. Об одобрении договора займа, заключенного Обществом с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2 (по пункту 1), 3 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 № 2 (по пункту 2) повестки дня Общего собрания: 227 169 861 490 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 7 091 723 827 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2 (по пункту 1), 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): 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 (по пункту 2) 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, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересо-

ванные в совершении обществом сделки, 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): 7 091 723 827 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1, 2 (по пункту 1), 3 повестки дня Общего собрания: 45 424 966 739 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 2 (по пункту 2) повестки дня Общего собрания: 227 124 833 695 голосов, что составляет 99,98 % 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 082 718 268 голосов, что составляет 99,87 % 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 вопросу 1:	45 424 966 739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
по пункту 1 вопроса 2:	45 424 966 739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
по пункту 2 вопроса 2:	№	Ф. И. О. кандидата	Кол-во голосов «за»
	1	Казаченков Андрей Валентинович	45 424 966 739
	2	Перминов Дмитрий Витальевич	45 424 966 739
	3	Хмарин Виктор Викторович	45 424 966 739
	4	Толстогузов Сергей Николаевич	45 424 966 739
	5	Первеева Байрта Николаевна	45 424 966 739
	6	Пластинин Сергей Аркадьевич	0
		«против» всех кандидатов	0
	«воздержался» по всем кандидатам	0	
	«за»	«против»	«воздержался»
по вопросу 3	45 424 966 739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
по вопросу 4	7 082 718 268 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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

По вопросу 1:

Внести изменения в Устав Общества согласно приложению.

По вопросу 2:

По пункту 1 вопроса 2:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По пункту 2 вопроса 2:

В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», проводимым 12.04.2017 г. (далее - Собрание), положительного решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания «О внесении изменений в Устав Общества», из-

брать членами Совета директоров следующих лиц:

1. Казаченков Андрей Валентинович;
2. Перминов Дмитрий Витальевич;
3. Хмарин Виктор Викторович;
4. Толстогузов Сергей Николаевич;
5. Первеева Байрта Николаевна.

По вопросу 3:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РАО ЭС Востока» управляющей организации Публичному акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494).

По вопросу 4:

Одобрить Договор займа между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 8 522 514 171 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи сто семьдесят один) рубль 85 копеек (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором.

Заем по Договору является целевым и предоставляется на погашение задолженности Заёмщика перед банками по следующим кредитным договорам:

<i>М n/n</i>	<i>Банк- кредитор</i>	<i>Реквизиты кредитного до- говора</i>	<i>Сумма рефи- нансируемого основ- ного долга, руб.</i>
1	Банк ВТБ (ПАО)	№702000/2016/00100 от 23.12.2016	7 200 000 000,00
2	Газпромбанк (АО)	№4016-016-КЛ от 08.07.2016	1 322 514 171,85
ИТОГО:			8 522 514 171,85

Процентная ставка:

Период 1 - с даты выдачи займа до 31.12.2017.

В течение Периода 1 процентная ставка определяется по формуле:

$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - (Divп(n)) / (55\,000\,000\,000) * 100\%$, где

$K(n)$ – процентная ставка по займам в год n ;

$K_{цб}$ – ключевая ставка Банка России;

$Divп(n)$ – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в текущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом ПАО «РусГидро». Для целей расчета процентной ставки Периода 1 $Divп(n)$ принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Пакет акций – пакет акций ПАО «РусГидро», составляющий 12,9% от уставного капитала ПАО «РусГидро».

Периоды 2, 3 ... n – с 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года.

В Периодах 2, 3 ... n процентная ставка по займам определяется по формуле:

$$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - (Divп(n) + Divф(n-1) - Divп(n-1)) / (55\,000\,000\,000) * 100\%, \text{ где}$$

$Divф(n-1)$ – фактически уплаченный ПАО «РусГидро» в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;

$Divп(n-1)$ – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендных доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода n-1.

Срок пользования суммой займа:

5 (Пять) лет с даты заключения Договора.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- Председатель Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Шульгинов Николай Григорьевич имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является Председателем Правления – Генеральным директором ПАО «РусГидро» и членом Совета директоров ПАО «РусГидро»;

- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».

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 – Казаченков Андрей Валентинович, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

Секретарь Общего собрания – Андрейченко Юрий Александрович.

Председатель Общего собрания

А.В. Казаченков

Секретарь Общего собрания

Ю.А. Андрейченко