

**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: **08 декабря 2015 года**

Дата проведения Общего собрания: **18 февраля 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания:

в целях голосования по пункту 1.1. проекта решения: 45 433 972 298 голосов.

в целях голосования по пункту 1.2. проекта решения: 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу № 2 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):

в целях голосования по пункту 1.1. проекта решения: 45 433 972 298 голосов.

в целях голосования по пункту 1.2. проекта решения: 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 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): 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания:

в целях голосования по пункту 1.1. проекта решения: 39 173 532 084 голосов, что составляет 86,2208 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества;

в целях голосования по пункту 1.2. проекта решения: 352 561 788 756 голосов, что составляет 86,2208 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания: 39 173 532 084 голосов, что составляет 86,2208 % 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 п. 1.1. вопроса 1:	39 168 690 199 (99,9876%)	217 238 (0,0006%)	403 249 (0,0010%)
по п.1.2. вопроса 1:	№	Ф. И. О. кандидата	Кол-во голосов «за»
	1	Шульгинов Николай Григорьевич	39 181 256 572
	2	Казаченков Андрей Валентинович	39 167 254 731
	3	Кожемяко Олег Николаевич	39 168 293 428
	4	Первеева Байрта Николаевна	39 166 236 647
	5	Пластинин Сергей Аркадьевич	39 165 819 242
	6	Станюленайте Янина Эдуардовна	39 166 584 044
	7	Теребулин Сергей Сергеевич	39 166 278 901
	8	Толстогузов Сергей Николаевич	39 169 897 542
	9	Хмарин Виктор Викторович	39 167 247 823
		«против» всех кандидатов	1 679 319
	«воздержался» по всем кандидатам	301 103	
	«за»	«против»	«воздержался»
по вопросу 2:	39 168 576 995 (99,9874%)	232 890 (0,0006%)	389 969 (0,0010%)

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

По вопросу 1:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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

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

По вопросу 2:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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, председатель 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