



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

**ПРОТОКОЛ № 276  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	19 апреля 2024 г.
Дата составления протокола:	19 апреля 2024 г.
Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, 18-00 по московскому времени.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РАО ЭС Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2023 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по кандидатуре аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».
5. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».
6. О совершении АО «РАО ЭС Востока» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества - о добровольном имущественном взносе в Ассоциацию «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».
7. О согласии на совершение АО «РАО ЭС Востока» сделки - заключении договора поручительства между АО «РАО ЭС Востока» и ООО «КРДВ Амурская», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по утверждению Устава АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

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

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.**

### **Проект решения:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению 1** к решению и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.**

### **Проект решения:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению 2** к решению и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2023 года.**

### **Проект решения:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	29 424 828
Распределить на: Резервный фонд	225 378
Дивиденды	2 413 000
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	19 019 157
Погашение убытков прошлых лет	7 767 293

2. Принять следующее решение:

«1. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,1628078531 рублей на одну привилегированную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 04.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В.  
– 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по кандидатуре аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».**

#### **Проект решения:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В.  
– 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Решение принято.*

## **ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».**

### **Проект решения:**

1. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 625-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров АО «РАО ЭС Востока» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 24.05.2024.

3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

5. Определить, что в соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 01.05.2024 (на конец операционного дня).

7. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.*

2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков*

*АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2023 года.*

3. *Об избрании членов Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».*

4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».*

5. *О назначении аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».*

6. *Об утверждении Устава АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.*

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- действующая редакция Устава Общества с изменениями;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- ФЗ № 625-ФЗ;
- проекты решений Собрания.

9. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 03.05.2024 по 23.05.2024 по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 доб. 1288;
- на сайте АО «РАО ЭС Востока» <http://www.rao-esv.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно **Приложению 3** к решению.

11. Разместить Сообщение на сайте Общества <http://www.rao-esv.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 02.05.2024.

12. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 02.05.2024.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно **Приложению 4** к решению.

14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 02.05.2024.

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 5** к решению.

16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным

держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 02.05.2024.

17. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров Общества.

18. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

19. Утвердить условия договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на Собрании, заключаемого с регистратором Общества (АО «СТАТУС»), согласно **Приложению 6** к решению.

20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В.  
– 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 6: О совершении АО «РАО ЭС Востока» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества - о добровольном имущественном взносе в Ассоциацию «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».**

### **Проект решения:**

Одобрить совершение АО «РАО ЭС Востока» (далее – Общество) сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества - внесением добровольного имущественного взноса Обществом в Ассоциацию «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» (далее – Ассоциация) в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей (НДС не облагается) на реализацию Ассоциацией проекта на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Инвестиционная активность в электроэнергетике России и за рубежом».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В.  
– 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 7: О согласии на совершение АО «РАО ЭС Востока» сделки - заключении договора поручительства между АО «РАО ЭС Востока» и ООО «КРДВ Амурская», в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **Проект решения:**

1. Определить цену договора поручительства между АО «РАО ЭС Востока» и ООО «КРДВ Амурская» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение АО «РАО ЭС Востока» сделки - заключение Договора, в совершении которой имеется заинтересованность, в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ДРСК» перед ООО «КРДВ Амурская» по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.12.2023 № 5972/23-ТП по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КРДВ Амурская» - ЭПУ площадки Ровное (1 этап), расположенных по адресу: Амурская область, Благовещенский м.о., с. Ровное, территория ТОР «Амурская», в границах земельного участка КН 28:10:000000:4783 (далее – Договор технологического присоединения), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заявитель – ООО «КРДВ Амурская»;

Поручитель – АО «РАО ЭС Востока».

Выгодоприобретатель по Договору:

Сетевая организация - АО «ДРСК».

Предмет Договора:

Поручитель обязуется отвечать перед Заявителем за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Сетевой организацией своих обязательств, предусмотренных Договором технологического присоединения, в срок, установленный Договором технологического присоединения.

Ответственность Поручителя перед Заявителем по обязательствам Сетевой организации в рамках Договора ограничена суммой 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Предельная цена Договора:

950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

С даты подписания Договора по 20.02.2028 включительно.

В случае продления срока выполнения мероприятий по Договору технологического присоединения, действие Договора продлевается на соответствующий срок.

Прочие существенные условия:

Плата за предоставление поручительства не взимается.

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

- ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом АО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), а также лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «РАО ЭС Востока», и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - АО «ДРСК» (косвенный контроль).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В.  
– 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 8: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по утверждению Устава АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.**

**Проект решения:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» утвердить Устав АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции согласно **Приложению 7** к решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В.  
– 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Решение принято.*

**Приложения в электронном виде:**

**Приложение № 1.** Годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год;

**Приложение № 2.** Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РАО ЭС Востока» (далее – Общество) за 2023 год;

**Приложение № 3.** Форма и текст сообщения о проведении Собрания АО «РАО ЭС Востока»;

**Приложение № 4.** Форма и текст бюллетеня для голосования на Собрании АО «РАО ЭС Востока»;

**Приложение № 5.** Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания АО «РАО ЭС Востока»;

**Приложение № 6.** Условия договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на Собрании АО «РАО ЭС Востока»;

**Приложение № 7.** Устав АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

**Председатель  
Совета директоров**



**Коптева Я.А.**

**Секретарь Совета директоров**



**Хайрова А.Ф.**