



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

**ПРОТОКОЛ № 27
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «РАО ЭС Востока»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск
Адрес Общества, содержащийся в ЕГРЮЛ:	680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
Почтовый адрес Общества:	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 апреля 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	23 мая 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Дата составления протокола общего собрания:	23 мая 2022 г.

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета директоров Общества Перминов Дмитрий Витальевич.

Секретарь общего собрания на основании решения Совета директоров Общества от 14.04.2022 (Протокол от 14.04.2022 № 254) - секретарь Совета директоров Общества Кабаев Александр Владимирович.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место

нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

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.

Уполномоченный представитель регистратора – Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 75-21 от 15.02.2021 г.

Протокол счетной комиссии от 23 мая 2022 г. об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».
5. Об утверждении аудитора АО «РАО ЭС Востока».
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. О внесении изменений в Устав АО «РАО ЭС Востока».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2021 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» по итогам работы за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 1:

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» по итогам работы за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 2:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2021 год.

Годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» по итогам работы за 2021 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2021 год прилагаются к настоящему протоколу (Приложения № 2, 3).

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2021 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 213 604)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2021 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 213 604)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров АО «РАО ЭС Востока» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
2.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
3.	Маширова Оксана Викторовна	Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
4.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
5.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	272 245 541 490
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих	272 245 541 490

собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	272 200 944 115
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	54 440 188 823
2.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	54 440 188 823
3.	Маширова Оксана Викторовна	Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	54 440 188 823
4.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	54 440 188 823
5.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	54 440 188 823

* 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. Коптяков Станислав Сергеевич.
2. Недотко Вадим Владиславович.
3. Маширова Оксана Викторовна.
4. Королев Сергей Викторович.
5. Коптева Яна Александровна.

ВОПРОС № 4:**Об избрании Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».****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.	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Доланова Елена Федоровна	Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Жихарева Оксана Михайловна	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Щёголева Елена Александровна	54 440 188 823 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Маслов Василий Геннадьевич	54 440 188 823 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Рохлина Ольга Владимировна	54 440 188 823 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Доланова Елена	54 440 188 823	0 (0 %)	0 (0 %)

Федоровна	(100 %)		
Жихарева Оксана Михайловна	54 440 188 823 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Щёголева Елена Александровна.
2. Маслов Василий Геннадьевич.
3. Рохлина Ольга Владимировна.
4. Доланова Елена Федоровна.
5. Жихарева Оксана Михайловна.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении аудитора АО «РАО ЭС Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором АО «РАО ЭС Востока» ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «РАО ЭС Востока» ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 4).

ВОПРОС № 7:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 5).

ВОПРОС № 8:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 6).

ВОПРОС № 9:

О внесении изменений в Устав АО «РАО ЭС Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести изменения в Устав АО «РАО ЭС Востока».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав АО «РАО ЭС Востока».

Изменения в Устав АО «РАО ЭС Востока» прилагаются к настоящему протоколу (Приложение № 7).

**Председательствующий
на общем собрании**

Д.В. Перминов

Секретарь общего собрания

А.В. Кабаев

Прошито, пронумеровано и скреплено
Протокол годового Общего собрания акционеров
АО «РАО ЭС Востока» от 23.05.2022 № 27

12 (Двенадцать) листов

Секретарь общего собрания

А.В. Кабаев

