



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

**ПРОТОКОЛ № 23
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 ¹ |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 04 мая 2021 г. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): | 27 мая 2021 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 2021 г. |

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» Перминов Дмитрий Витальевич.

Секретарь общего собрания на основании решения Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» от 23.04.2021 (Протокол № 237 от 26.04.2021) - секретарь Совета директоров Катина Анна Юрьевна.

¹ В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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. Новохоловская, 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, действующий на основании доверенности № 75-21 от 15.02.2021.

Протокол счетной комиссии от 27 мая 2021 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 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2020 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 подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» 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 АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2020 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 пункту 1 вопроса 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» за 2020 год.

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2 вопроса 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 2020 год.

Годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год прилагаются к настоящему протоколу (приложения № 2 и №3 к протоколу).

ВОПРОС №2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2020 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год:

| Наименование | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (629 703) |
| 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 2020 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2020 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 2020 год:

| Наименование | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (629 703) |
| 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 2020 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2020 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. | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» |
| 2. | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| 3. | Калимуллин Леонид Вячеславович | Начальник Управления стратегического развития 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 | Начальник Управления финансово-экономического анализа деятельности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока 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 собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 272 245 541 490 |
| 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. | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» | 54 440 188 823 |
| 2. | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» | 54 440 188 823 |
| 3. | Калимуллин Леонид Вячеславович | Начальник Управления стратегического развития 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 | Начальник Управления финансово-экономического анализа деятельности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока 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. Перминов Дмитрий Витальевич;
2. Недотко Вадим Владиславович;
3. Калимуллин Леонид Вячеславович;
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. | 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 Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками 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%) |
| Ажимов Олег Евгеньевич | 54 440 188 823 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Рохлина Ольга Владимировна | 54 440 188 823 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--------|
| Кочанов Андрей Александрович | 54 440 188 823 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Арсентьева Светлана Геннадьевна | 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. Ажимов Олег Евгеньевич;
3. Рохлина Ольга Владимировна;
4. Кочанов Андрей Александрович;
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении аудитора АО «РАО ЭС Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

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 общего собрания | 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 «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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 подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение № 4 к протоколу).

ВОПРОС № 7:

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 № 5 к протоколу).

**Председательствующий
на общем собрании**

Д.В. Перминов

**Секретарь
общего собрания**

А.Ю. Катина

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества "РАО Энергетические системы Востока"

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока" |
| Место нахождения Общества: | 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 акционеров (далее-Собрание): | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 04.05.2021 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные |
| Дата проведения Собрания: | 27.05.2021 |
| Дата составления протокола: | 27.05.2021 |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 75-21 от 15.02.2021 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2020 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 подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год»

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

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения 1: «Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год.» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 54 440 188 823 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 54 440 188 823 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2020 года»

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 449 108 298 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 54 449 108 298 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 54 440 188 823 |
| Кворум (%) | 99.9836 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год:

| Наименование | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (629 703) |
| 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 2020 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2020 года» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 54 440 188 823 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании Совета директоров АО «РАО ЭС Востока»**

| | |
|--|-----------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 272 245 541 490 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 272 245 541 490 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 272 200 944 115 |
| Кворум (%) | 99.9836 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2 | |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «РАО ЭС Востока» в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|--------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Перминов Дмитрий Витальевич | 54 440 188 823 |
| 2. | Недотко Вадим Владиславович | 54 440 188 823 |
| 3. | Калимуллин Леонид Вячеславович | 54 440 188 823 |
| 4. | Королев Сергей Викторович | 54 440 188 823 |
| 5. | Коптева Яна Александровна | 54 440 188 823 |

| | |
|---|---|
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) | 0 |

недействительными:

На основании итогов голосования избраны: Перминов Дмитрий Витальевич, Недотко Вадим Владиславович, Калимуллин Леонид Вячеславович, Королев Сергей Викторович, Коптева Яна Александровна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Об избрании Ревизионной комиссии АО «РАО
ЭС Востока»**

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

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока» в составе:» голоса распределились следующим образом.

| № | ФИО кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | |
|----|---------------------------------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | | | | | | | | | |
| 1. | Щёголева Елена Александровна | 54 440 188 823 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2. | Ажимов Олег Евгеньевич | 54 440 188 823 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3. | Рохлина Ольга Владимировна | 54 440 188 823 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4. | Кочанов Андрей Александрович | 54 440 188 823 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5. | Арсентьева Светлана Геннадьевна | 54 440 188 823 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

На основании итогов голосования избраны: Щёголева Елена Александровна, Ажимов Олег Евгеньевич, Ролина Ольга Владимировна, Кочанов Андрей Александрович, Арсентьева Светлана Геннадьевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора АО «РАО ЭС
Востока»**

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

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «РАО ЭС Востока» ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 54 440 188 823 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции»

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 449 108 298 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 54 449 108 298 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 54 440 188 823 |
| Кворум (%) | 99.9836 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 54 440 188 823 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции»

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 449 108 298 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 54 449 108 298 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 54 440 188 823 |
| Кворум (%) | 99.9836 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 54 440 188 823 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федосов Алексей Витальевич

(по доверенности № 75-21 от 15.02.2021)



**Список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров
Акционерного общества "РАО Энергетические системы Востока", состоявшегося 27.05.2021 г.**

| № п/п | Фамилия, имя, отчество или наименование организации |
|----------|--|
| 1 | 2 |
| 1. | Акционерное общество "Гидроинвест" |
| 2. | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| 3. | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 75-21 от 15.02.2021)

Федосов Алексей Витальевич

