



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

**ПРОТОКОЛ № 254
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	14 апреля 2022 г.
Дата составления протокола:	14 апреля 2022 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):	Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: О предварительном утверждении Годового отчета АО «РАО ЭС Востока» по результатам работы за 2021 год.

Вопрос № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.

Вопрос № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.

Вопрос № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по кандидатуре аудитора АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Вопрос № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 8: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».

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

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета АО «РАО ЭС Востока» по результатам работы за 2021 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» по результатам работы за 2021 год согласно **Приложению № 1** к решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования:

В соответствии с подп. 10.2.2 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.

Проект решения:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года согласно **Приложению № 2** к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока».

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года:

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	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования:

В соответствии с подп. 10.2.2 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.

Проект решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» принять следующие решения:

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

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования:

В соответствии с подп. 10.2.14 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

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

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» утвердить аудитором АО «РАО ЭС Востока» - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования:

В соответствии с подп. 10.2.20 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции согласно Приложению № 3 к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования:

В соответствии с подп. 10.2.20 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования:

В соответствии с подп. 10.2.20 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 5 к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования:

В соответствии с подп. 10.2.20 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».

Проект решения:

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров АО «РАО ЭС Востока» в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 23.05.2022.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 28.04.2022.

4. Определить, что в соответствии с подпунктом 5.4 статьи 5 Устава АО «РАО ЭС Востока» акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

5. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока» – не позднее чем за 27 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

6. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока» (далее – Сообщение) согласно Приложению № 6 к решению.

7. Разместить Сообщение сайте АО «РАО ЭС Востока» <http://www.rao-esv.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15.04.2022.

8. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

9. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор АО «РАО ЭС Востока» - АО «СТАТУС».

10. Единоличному исполнительному органу АО «РАО ЭС Востока» обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров АО «РАО ЭС Востока» решениями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования:

В соответствии с подп. 10.2.20 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

Приложения:

Приложение № 1. Годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» по результатам работы за 2021 год.

Приложение № 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.

Приложение № 3. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Приложение № 4. Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций.

Приложение № 5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций.

Приложение № 6. Сообщение о праве акционеров на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока» и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока».

Председатель Совета директоров

Д.В. Перминов

Секретарь Совета директоров

А.В. Кабаев