



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

**ПРОТОКОЛ № 17
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Наименование общества:	Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС Востока»)
Место нахождения общества:	Хабаровский край, г. Хабаровск
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	12 февраля 2018 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 час. 20 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 минут по местному времени
Время закрытия общего собрания:	11 час. 40 мин. по местному времени
Дата составления протокола общего собрания:	14 февраля 2018 г.

Председатель Общего собрания акционеров – Председатель Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович.

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» от 13.01.2018 (Протокол № 174 от 16.01.2018) – Андрейченко Юрий Александрович.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения: Россия, г. Москва.

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.

Протокол счетной комиссии от 12 февраля 2018 об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1 к протоколу).

Уполномоченный представитель регистратора - Мезрин Александр Александрович, огласил результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, ко времени начала проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 02 января 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, № 2 (по пункту 1) повестки дня Общего собрания: 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 2 (по пункту 2) повестки дня Общего собрания: 227 169 861 490 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества вопросам № 1, № 2 (по пункту 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): 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 (по пункту 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): 227 169 861 490 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании вопросам № 1, № 2 (по пункту 1) повестки дня Общего собрания:

45 424 967 675 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 (по пункту 2) повестки дня Общего собрания: 227 124 838 375 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава АО «РАО ЭС Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович, отметив наличие кворума по всем вопросам, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

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

ВОПРОС №1:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который довел до сведения акционеров информацию об основных изменениях, предлагаемых к внесению в Устав АО «РАО ЭС Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 424 967 675 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 2:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено 5 кандидатур. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» составляет 5 членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 1:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 424 967 675 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 1:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 2:

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
2.	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»
3.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
4.	Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»

5.	Первеева Байрта Николаевна	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро»
----	----------------------------	--

**Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

Представитель регистратора разъяснил порядок кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»	45 424 967 675
2.	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»	45 424 967 675
3.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»	45 424 967 675
4.	Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»	45 424 967 675
5.	Первеева Байрта Николаевна	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро»	45 424 967 675

**Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

Против всех кандидатов:	0
Воздержался по всем кандидатам:	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 2:

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

1. Казаченков Андрей Валентинович;
2. Перминов Дмитрий Витальевич;
3. Хмарин Виктор Викторович;
4. Васильев Сергей Вячеславович;
5. Первеева Байрта Николаевна.

Председатель Общего собрания акционеров А.В. Казаченков

Секретарь Общего собрания акционеров Ю.А. Андрейченко

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА"**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока".

Место нахождения общества: Хабаровский край, г.Хабаровск.

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 12.02.2018.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 11 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 40 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 02.01.2018.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Мезрин Александр Александрович.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	45 433 972 298	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	45 433 972 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 424 967 675	99,98%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 424 967 675 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

2.1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	45 433 972 298	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	45 433 972 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 424 967 675	99,98%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 424 967 675 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

2.2.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	227 169 861 490	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции	227 169 861 490	100 %

общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	227 124 838 375	99,98%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Казаченков Андрей Валентинович	45 424 967 675
2.	Перминов Дмитрий Витальевич	45 424 967 675
3.	Хмарин Виктор Викторович	45 424 967 675
4.	Васильев Сергей Вячеславович	45 424 967 675
5.	Первеева Байрта Николаевна	45 424 967 675


Против всех кандидатов проголосовало:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	0

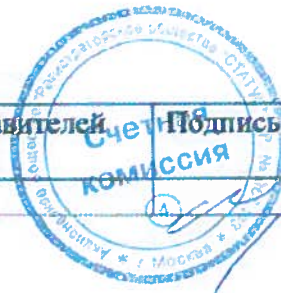
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Таким образом принято решение:

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

1. Казаченков Андрей Валентинович
2. Перминов Дмитрий Витальевич
3. Хмарин Виктор Викторович
4. Васильев Сергей Вячеславович
5. Первеева Байрта Николаевна

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора (состав счетной комиссии)	Подпись
1.	Мезрин Александр Александрович	



Дата составления протокола: 12.02.2018