



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

**ПРОТОКОЛ № 20
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:	Заочное голосование
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	15 ноября 2019 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:	18 ноября 2019 г.

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

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» от 11.10.2019 (Протокол № 210 от 14.10.2019) – Лапшин Дмитрий Алексеевич.

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 15 ноября 2019 об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1 к протоколу).

Уполномоченный представитель регистратора – Федосов Алексей Витальевич, действующий на основании доверенности № 195-19 от 18.03.2019.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 23 октября 2019 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания: 45 425 052 823 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по указанному вопросу имелся.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

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

ВОПРОС №1:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 425 052 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению.

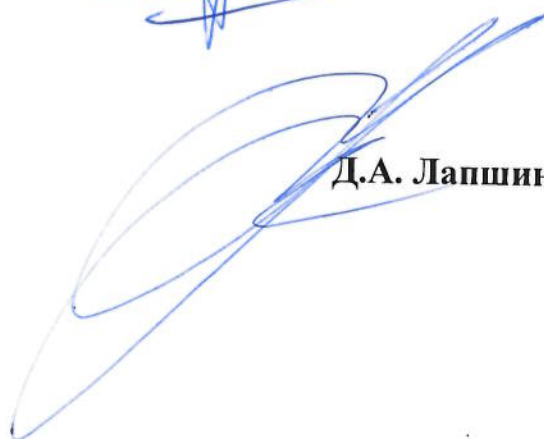
ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**



А.В. Казаченков

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**



Д.А. Лапшин

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном
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	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23.10.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	15.11.2019
Дата составления протокола:	15.11.2019

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.

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 195-19 от 18.03.2019 г.

Повестка дня:

1. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О выплате вознаграждений членам Совета директоров 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	45 433 972 298
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.	45 433 972 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 425 052 823
Кворум (%)	99.9804
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	45 425 052 823	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

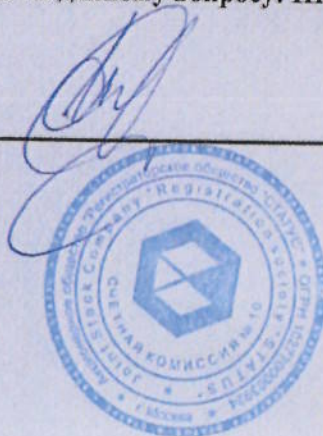
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федосов Алексей Витальевич

(по доверенности № 195-19 от 18.03.2019)

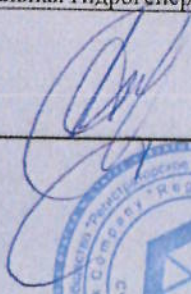


Список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров
Акционерного общества "РАО Энергетические системы Востока", состоявшегося 15.11.2019 г.

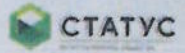
№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации
1	2
1.	Акционерное общество "Гидроинвест"
2.	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
3.	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
4.	Публичное акционерное общество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

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 195-19 от 18.03.2019)


Федосов Алексей Витальевич





Прощито, пронумеровано, скреплено печатом

(5)

ЛИСТОВ

Подпись



**Изменения в
Положение о выплате членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока»
вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового
Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока» 30.06.2017
(протокол №16 от 03.07.2017)**

1. Изложить пункт 6 Положения о выплате членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в следующей редакции:

«6. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается за период полномочий членом Совета директоров, в течение которого они являлись:

- членами Центральной закупочной комиссии Общества;
- лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.»