



Открытое акционерное общество  
«РАО Энергетические системы Востока»

---

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Наименование общества:	Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»)
Место нахождения общества:	680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	18 июня 2014 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	13 час.00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 час. 30 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	13 час. 35 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	14 час. 00 мин. по местному времени
Дата составления протокола общего собрания:	18 июня 2014 г.

Председатель Общего собрания акционеров – Савельев Иван Вячеславович, член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы

Востока».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 05.05.2014 (Протокол № 106 от 07.05.2014) - Коптяков Станислав Сергеевич, директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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 16 мая 2014 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 22 716 986 149 рублей и состоит из 45 433 972 298 акций.

Голосующими по вопросам повестки дня Собрания являются 43 358 822 914 обыкновенных акций и 2 075 149 384 привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 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 № 3 повестки дня Общего собрания: 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 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 № 3 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): 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 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) (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 45 428 902 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 38 351 130 481 голосов, что составляет 84,41 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 345 160 174 329 голосов, что составляет 84,41 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 38 351 130 481 голосов, что составляет 84,42% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества).

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

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Савельев И.В., отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

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

**ВОПРОС №1:**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.**

**СЛУШАЛИ:**

Директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Иртова С.В., который изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые цели, которые ставит перед собой Общество в перспективе.

Заместителя главного бухгалтера ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Макину Е.Н., которая довела до сведения акционеров основные финансовые результаты и показатели Общества за отчетный период и сообщила, что бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, что также подтверждается заключением Аудитора Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» от 4 марта 2014 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) по итогам 2013 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	38 349 937 401 (99,9969%)
«ПРОТИВ»	162 055 (0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	870 240 (0,0023%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) по итогам 2013 года.

**ВОПРОС № 2:**

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя главного бухгалтера ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Макину Е.Н., которая довела до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2013 года, в связи с отсутствием прибыли по итогам 2013 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(7 595 036)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2013 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	38 345 965 127 (99,9865%)
«ПРОТИВ»	3 902 882 (0,0102%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 094 346 (0,0029%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(7 595 036)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2013 года.

### **ВОПРОС № 3:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

### **СЛУШАЛИ:**

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено 9 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 9 членов.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность*</b>
1.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления ОАО «РусГидро»
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
3.	Толстогузов Сергей Николаевич	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»
6.	Посевина Ирина Олеговна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»

7.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Амурской области
8.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
9.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «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.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления ОАО «РусГидро»	42 509 245 532
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	40 007 022 582
3.	Толстогузов Сергей Николаевич	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	37 515 873 769
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»	37 514 008 454
5.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»	37 513 205 796
6.	Посевина Ирина Олеговна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»	37 514 542 447
7.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Амурской области	37 515 201 886
8.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»	37 513 056 651
9.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»	37 513 439 870

*\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

Против всех кандидатов проголосовало:	28 808 586
---------------------------------------	------------

Воздержалось (по всем кандидатам):	4 639 248
------------------------------------	-----------

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Десятов Евгений Валерьевич;
2. Дод Евгений Вячеславович;
3. Киров Сергей Анатольевич;
4. Кожемяко Олег Николаевич;
5. Посевина Ирина Олеговна;
6. Савельев Иван Вячеславович;
7. Станюленайте Янина Эдуардовна;
8. Толстогузов Сергей Николаевич;
9. Янсон Сергей Юрьевич.

**ВОПРОС № 4:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**СЛУШАЛИ:**

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» включено 5 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 5 членов.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»



4.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

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

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Ажимов Олег Евгеньевич	38 350 190 014 (99,9975%)	46 526 (0,0001%)	510 896 (0,0013%)
Бабаев Константин Владимирович	38 350 119 018 (99,9974%)	116 390 (0,0003%)	512 028 (0,0013%)
Рохлина Ольга Владимировна	38 350 228 542 (99,9976%)	144 758 (0,0004%)	491 384 (0,0013%)
Серкин Владимир Васильевич	38 350 110 978 (99,9973%)	137 190 (0,0004%)	493 316 (0,0013%)
Чегодаев Павел Владимирович	38 350 129 438 (99,9974%)	123 558 (0,0003%)	494 440 (0,0013%)

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич;
2. Бабаев Константин Владимирович;
3. Рохлина Ольга Владимировна;
4. Серкин Владимир Васильевич;
5. Чегодаев Павел Владимирович.

#### **ВОПРОС № 5:**

**Об утверждении аудитора Общества.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Заместителя главного бухгалтера ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Макину Е.Н., которая изложила краткую информацию о кандидатуре аудитора. Кандидатура аудитора определена по результатам открытого запроса предложений.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО

*Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 18.06.2014*

«РАО Энергетические системы Востока».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	38 347 173 226 (99,9897%)
«ПРОТИВ»	29 306 (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	665 096 (0,0017%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**ВОПРОС № 6:**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**СЛУШАЛИ:**

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптякова С.С., который представил основные положения новой редакции Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока», рекомендованного Советом директоров Общества к утверждению Общим собранием акционеров.

Новая редакция Устава Общества учитывает изменения, внесенные в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	38 346 906 243 (99,9890%)
«ПРОТИВ»	3 182 284 (0,0083%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	856 241 (0,0022%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**ВОПРОС № 7:**

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптякова С.С., который представил основные положения новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», рекомендованного Советом директоров Общества к утверждению Общим собранием акционеров.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	38 349 974 251 (99,9970%)
«ПРОТИВ»	77 284 (0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	893 853 (0,0023%)

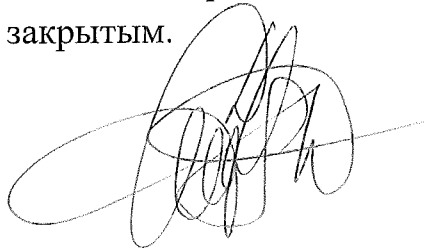
**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

Представитель регистратора огласил результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» закрытым.

Председатель  
Общего собрания акционеров



И.В. Савельев

Секретарь  
Общего собрания акционеров



С.С. Коптяков

