



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

**ПРОТОКОЛ № 26
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 декабря 2021 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	28 декабря 2021 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Дата составления протокола общего собрания:	28 декабря 2021 г.

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета директоров Общества Перминов Дмитрий Витальевич.

Секретарь общего собрания на основании решения Совета директоров Общества от 26.11.2021 (Протокол № 247 от 29.11.2021) - секретарь Совета директоров Общества Кабаев Александр Владимирович.

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. Новохохловская, 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 – Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

Протокол счетной комиссии от 28 декабря 2021 г. об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1:

Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить вступление АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциацию риск-менеджмента «Русское общество управления рисками» (ОГРН 1037718022022) (далее также – Ассоциация) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей и подлежит внесению в течение 10 календарных дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения о приеме АО «РАО ЭС Востока» в члены Ассоциации;

- размер членского (ежегодного) взноса составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) и подлежит внесению в течение 10 календарных дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения о приеме АО «РАО ЭС Востока» в члены Ассоциации. Членские взносы в последующие годы вносятся до «01» марта каждого года;

- иные условия вступления и участия в Ассоциации: определены внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации.

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	54 449 108 298

4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	
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:

Одобрить вступление АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциацию риск-менеджмента «Русское общество управления рисками» (ОГРН 1037718022022) (далее также – Ассоциация) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей и подлежит внесению в течение 10 календарных дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения о приеме АО «РАО ЭС Востока» в члены Ассоциации;

- размер членского (ежегодного) взноса составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) и подлежит внесению в течение 10 календарных дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения о приеме АО «РАО ЭС Востока» в члены Ассоциации. Членские взносы в последующие годы вносятся до «01» марта каждого года;

- иные условия вступления и участия в Ассоциации: определены внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации.

**Председательствующий
на общем собрании**

Д.В. Перминов

Секретарь общего собрания

А.В. Кабаев