



ПРОТОКОЛ № 220
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	24 апреля 2020 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	27 апреля 2020 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени 24 апреля 2020 года.

Члены Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.В.

Количественный состав Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества – 5 членов.

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.

Вопрос №2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года.

Вопрос №3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Вопрос №4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2019 года.

Вопрос №5: О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос №6: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Вопрос №7: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет общества по результатам работы за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров общества согласно **Приложению №1 к протоколу.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года.

Решение:

Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам 2019 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров общества согласно **Приложению №2 к протоколу.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10. 2.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 757 319)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2019 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение:

Предварительно утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению №3 к протоколу.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.34 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором АО «РАО ЭС Востока» ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.3 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – **29 мая 2020 года**.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;

3) Об избрании Совета директоров Общества;

4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 06 мая 2020 года.

5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1, АО «СТАТУС»;

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции;

- Проект Положения о Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока»;

- ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2020 года по 29 мая 2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.rao-esv.ru>.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению №4 к протоколу**.

9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.gao-esv.ru> не позднее 08 мая 2020 года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно **Приложению №5 к протоколу**.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 мая 2020 года.

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению №6 к протоколу**.

13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 08 мая 2020 года.

14. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «СТАТУС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.20 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

А.В. Казаченков

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин