



Публичное акционерное общество  
«РАО Энергетические системы Востока»

---

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

|   |  |
|---|--|
| Наименование общества:  | Публичное акционерное общество<br>«РАО Энергетические системы Востока»<br>(ПАО «РАО ЭС Востока») |
| Место нахождения общества:  | Хабаровский край, г. Хабаровск   |
| Вид общего собрания:  | Годовое  |
| Форма проведения общего собрания:   | Собрание   |
| Дата проведения общего собрания:  | 30 июня 2017 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, имевших право на участие в общем собрании:    | 09 час. 30 мин. по местному времени  |
| Время открытия общего собрания:   | 10 час. 00 мин. по местному времени  |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 час. 20 мин. по местному времени  |
| Время начала подсчета голосов:  | 10 час. 30 минут по местному времени   |
| Время закрытия общего собрания:   | 10 час. 40 мин. по местному времени  |
| Дата составления протокола общего собрания:                                 | 03 июля 2017 г.  |

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

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» от 26.05.2017 (Протокол № 164 от 29.05.2017) – Андрейченко Юрий Александрович.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров ПАО «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 03 июля 2017 об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1 к протоколу).

Уполномоченный представитель регистратора - Мезрин Александр Александрович, действующий на основании доверенности № 3-17 от 09.01.2017, 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 06 июня 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам № 1 (по пунктам 1, 2), 2, 4, 5, 8 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: 227 169 861 490 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания: 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 7 091 723 827 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1 (по пунктам 1, 2), 2, 4, 5, 8 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): 227 169 861 490 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 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 № 7 повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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): 7 091 723 827 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1 (по пунктам 1, 2), 2, 4, 5, 8 повестки дня Общего собрания: 45 424 966 739 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по указанным вопросам имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 227 124 833 695 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания: 45 424 966 739 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов). Кворум по вопросу имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 082 718 268 голосов, что составляет 99,87 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки. Кворум по вопросу имелся.

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

вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания акционеров ПАО «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 годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

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

#### **ВОПРОС №1:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который довел до сведения акционеров информацию о важнейших показателях и достижениях Общества за 2016 год, а также рекомендации Совета директоров по утверждению годового отчета Общества за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 1:**

Утвердить годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня |                       |
| «ЗА»   | 45 424 966 739 (100%) |
| «ПРОТИВ»   | 0 (0%)                |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0 (0%)                |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 1:**

Утвердить годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня |                       |
| «ЗА»   | 45 424 966 739 (100%) |
| «ПРОТИВ»   | 0 (0%)                |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0 (0%)                |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.

**ВОПРОС № 2:**

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.**

**СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год:

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | <i>( тыс. руб.)</i> |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 1 514 921           |
| Распределить на: Резервный фонд                     | -                   |
| Дивиденды   | -                   |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)  | 1 514 921           |
| Погашение убытков прошлых лет                       | -                   |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня |                       |
| «ЗА»   | 45 424 966 739 (100%) |
| «ПРОТИВ»   | 0 (0%)                |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0 (0%)                |

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год:

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | <i>( тыс. руб.)</i> |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 1 514 921           |
| Распределить на: Резервный фонд                     | -                   |
| Дивиденды   | -                   |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)  | 1 514 921           |
| Погашение убытков прошлых лет                       | -                   |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.

### ВОПРОС № 3:

**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 6 кандидатур. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» составляет 5 членов.

### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ПАО «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. | Толстогузов Сергей Николаевич  | Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»                |
| 5. | Первеева Байрта Николаевна     | Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» |
| 6. | Пластинин Сергей Аркадьевич    | Советник Председателя Правления - Генерального директора 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»                               | 45 424 966 739          |
| 2. | Перминов Дмитрий Витальевич    | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»  | 45 424 966 739          |
| 3. | Хмарин Виктор Викторович       | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»  | 45 424 966 739          |
| 4. | Толстогузов Сергей Николаевич  | Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»                | 45 424 966 739          |
| 5. | Первеева Байрта Николаевна     | Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» | 45 424 966 739          |
| 6. | Пластинин Сергей Аркадьевич    | Советник Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро»                                | 0                       |

*\*Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Против всех кандидатов:         | 0 |
| Воздержался по всем кандидатам: | 0 |

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

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

### **ВОПРОС № 4:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

### **СЛУШАЛИ:**

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

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

| №  | Ф.И.О. кандидата             | Должность*   |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Щёголева Елена Александровна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками –<br>Главный аудитор ПАО «РусГидро»            |
| 2. | Ажимов Олег Евгеньевич       | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»  |
| 3. | Рохлина Ольга Владимировна   | Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»                                    |
| 4. | Максимова Надежда Борисовна  | Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| 5. | Багдасарян Гарегин Ашотович  | Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»                            |

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

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



| Ф.И.О. кандидата             | «За»                     | «Против» | «Воздержался» |
|------------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| Щёголева Елена Александровна | 45 424 966 739<br>(100%) | 0 (0%)   | 0 (0%)        |
| Ажимов Олег Евгеньевич       | 45 424 966 739<br>(100%) | 0 (0%)   | 0 (0%)        |
| Рохлина Ольга Владимировна   | 45 424 966 739<br>(100%) | 0 (0%)   | 0 (0%)        |
| Максимова Надежда Борисовна  | 45 424 966 739<br>(100%) | 0 (0%)   | 0 (0%)        |
| Багдасарян Гарегин Ашотович  | 45 424 966 739<br>(100%) | 0 (0%)   | 0 (0%)        |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

1. Щёголева Елена Александровна;
2. Ажимов Олег Евгеньевич;
3. Рохлина Ольга Владимировна;
4. Максимова Надежда Борисовна;
5. Багдасарян Гарегин Ашотович.

**ВОПРОС № 5:**

**Об утверждении Аудитора Общества.**

**СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который изложил краткую информацию о кандидатуре аудитора и рекомендации Совета директоров Общества по данному вопросу.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня |                       |
|--|-----------------------|
| «ЗА»   | 45 424 966 739 (100%) |
| «ПРОТИВ»   | 0 (0%)                |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0 (0%)                |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».

### **ВОПРОС № 6:**

**О внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».**

### **СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который сообщил, что в связи с интеграцией исполнительных аппаратов ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро», а также в связи с консолидацией в собственности Группы РусГидро 99,98 % уставного капитала ПАО «РАО ЭС Востока», целесообразно прекратить публичный статус ПАО «РАО ЭС Востока», а также довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества по данному вопросу.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

В целях прекращения публичного статуса ПАО «РАО ЭС Востока»:

1. внести изменения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока», исключающие указание на то, что Общество является публичным, согласно приложению;
2. обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
3. обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 1-01-55384-Е от 29.07.2008 г.) и привилегированных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 2-02-55384-Е от 08.12.2009 г.) ПАО «РАО ЭС Востока».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня |                         |
|--|-------------------------|
| «ЗА»   | 45 424 966 739 (99,98%) |
| «ПРОТИВ»   | 0 (0%)                  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0 (0%)                  |

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

В целях прекращения публичного статуса ПАО «РАО ЭС Востока»:

1. внести изменения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока», исключающие указание на то, что Общество является публичным, согласно приложению (приложение № 2 к протоколу);
2. обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3. обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 1-01-55384-Е от 29.07.2008 г.) и привилегированных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 2-02-55384-Е от 08.12.2009 г.) ПАО «РАО ЭС Востока».

#### **ВОПРОС № 7:**

**О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества по данному вопросу, а также сообщил предпосылки и условия предлагаемой к заключению сделки.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

В целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 годах, а также рефинансирования задолженности по банковским кредитам, привлеченным на финансирование инвестиционных расходов в 2015-2016 годах, дать согласие на заключение Договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.

Предельная сумма займа:

25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата суммы займа:

до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

Процентная ставка за пользование суммой займом:

0 % годовых.

Целевое использование суммы займа:

пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.

Условия предоставления суммы займа:

невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.

Условия досрочного возврата суммы займа:

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.

Лица, заинтересованные в сделке:

- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой

контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- ПАО «РусГидро», являющееся управляющей организацией ПАО «РАО ЭС Востока», имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня |                      |
|--|----------------------|
| «ЗА»   | 7 082 718 268 (100%) |
| «ПРОТИВ»   | 0 (0%)               |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0 (0%)               |

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

В целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 годах, а также рефинансирования задолженности по банковским кредитам, привлеченным на финансирование инвестиционных расходов в 2015-2016 годах, дать согласие на заключение Договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.

Предельная сумма займа:

25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата суммы займа:

до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

Процентная ставка за пользование суммой займом:

0 % годовых.

Целевое использование суммы займа:

пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.

Условия предоставления суммы займа:

невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.

Условия досрочного возврата суммы займа:

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить

заем.

Лица, заинтересованные в сделке:

- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- ПАО «РусГидро», являющееся управляющей организацией ПАО «РАО ЭС Востока», имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».

### **ВОПРОС № 8:**

**О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.**

### **СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который довел до сведения акционеров основные изменения, вносимые в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций, а также рекомендации Совета директоров Общества по данному вопросу.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня |                       |
|--|-----------------------|
| «ЗА»   | 45 424 966 739 (100%) |
| «ПРОТИВ»   | 0 (0%)                |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0 (0%)                |

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 3 к протоколу).

**Председатель  
Общего собрания акционеров**

**А.В. Казаченков**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров**

**Ю.А. Андрейченко**



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

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

Место нахождения общества: Хабаровский край, г.Хабаровск.

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: 30.06.2017

Начало регистрации: 09 часов 30 минут.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 10 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут.

Время закрытия Общего собрания: 10 часов 40 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 06.06.2017.

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 годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении Аудитора Общества.*
6. *О внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».*
7. *О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
8. *О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.*

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

**1.1.**

*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   | 45 424 966 739 | 99,98% |
| Кворум имеется   |                |        |

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

| «За»                  | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------|----------|---------------|
| 45 424 966 739 (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 годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.

## 1.2.

*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.*

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
| 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   | 45 424 966 739 | 99,98% |
| Кворум имеется   |                |        |

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

| «За»                  | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------|----------|---------------|
| 45 424 966 739 (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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.

**Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.**

*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   | 45 424 966 739 | 99,98% |
| Кворум имеется   |                |        |

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

| «За»                  | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------|----------|---------------|
| 45 424 966 739 (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:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год:

|   | ( тыс. руб.) |
|---|--------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 1 514 921    |
| Распределить на: Резервный фонд                     | -            |
| Дивиденды   | -            |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)  | 1 514 921    |
| Погашение убытков прошлых лет                       | -            |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2016 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.

**Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

*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 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 | 227 169 861 490 | 100 % |

|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 227 124 833 695 | 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 | 45 424 966 739          |
| 2. | Перминов Дмитрий Витальевич    | 45 424 966 739          |
| 3. | Хмарин Виктор Викторович       | 45 424 966 739          |
| 4. | Толстогузов Сергей Николаевич  | 45 424 966 739          |
| 5. | Первеева Байрта Николаевна     | 45 424 966 739          |
| 6. | Пластинин Сергей Аркадьевич    | 0                       |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 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 ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

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

**Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

*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. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления 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   | 45 424 966 739 | 99,98% |
| Кворум имеется   |                |        |

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

| Ф.И.О. кандидата             | «За»                  | «Против» | «Воздержался» | 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 |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------------|---|
| Щёголева Елена Александровна | 45 424 966 739 (100%) | 0 (0%)   | 0 (0%)        | 0 (0%)  |
| Ажимов Олег Евгеньевич       | 45 424 966 739 (100%) | 0 (0%)   | 0 (0%)        | 0 (0%)  |
| Рохлина Ольга Владимировна   | 45 424 966 739 (100%) | 0 (0%)   | 0 (0%)        | 0 (0%)  |
| Максимова Надежда Борисовна  | 45 424 966 739 (100%) | 0 (0%)   | 0 (0%)        | 0 (0%)  |
| Багдасарян Гарегин Ашотович  | 45 424 966 739 (100%) | 0 (0%)   | 0 (0%)        | 0 (0%)  |

Таким образом принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

1. Щёголева Елена Александровна
2. Ажимов Олег Евгеньевич
3. Рохлина Ольга Владимировна
4. Максимова Надежда Борисовна
5. Багдасарян Гарегин Ашотович

#### Вопрос 5: Об утверждении Аудитора Общества.

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
| <i>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.</i>                          |                |        |
| 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   | 45 424 966 739 | 99,98% |
| Кворум имеется   |                |        |

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

| «За»                  | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------|----------|---------------|
| 45 424 966 739 (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 АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос 6: О внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением**



об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».

*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   | 45 424 966 739 | 99,98% |
| Кворум имеется   |                |        |

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

| «За»                    | «Против» | «Воздержался» |
|-------------------------|----------|---------------|
| 45 424 966 739 (99,98%) | 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:

В целях прекращения публичного статуса ПАО «РАО ЭС Востока»:

1. внести изменения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока», исключая указание на то, что Общество является публичным, согласно приложению;
2. обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
3. обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 1-01-55384-Е от 29.07.2008 г.) и привилегированных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 2-02-55384-Е от 08.12.2009 г.) ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос 7: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки   | 7 091 723 827 |      |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 7 091 723 827 | 100% |

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| собрания акционеров   |               |        |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 7 082 718 268 | 99,87% |
| Кворум имеется  |               |        |

|   |               |
|---|---------------|
| Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу | 7 082 718 268 |
|---|---------------|

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») |          |               |
| «За»   | «Против» | «Воздержался» |
| 7 082 718 268 (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 |
|---|---|

Таким образом принято решение:

В целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 годах, а также рефинансирования задолженности по банковским кредитам, привлеченным на финансирование инвестиционных расходов в 2015-2016 годах, дать согласие на заключение Договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.

Предельная сумма займа:

25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата суммы займа:

до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

Процентная ставка за пользование суммой займом:

0 % годовых.

Целевое использование суммы займа:

пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.

Условия предоставления суммы займа:

невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.

Условия досрочного возврата суммы займа:

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.

Лица, заинтересованные в сделке:

- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;
- ПАО «РусГидро», являющееся управляющей организацией ПАО «РАО ЭС Востока», имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;
- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».



**Вопрос 8: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.**

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   | 45 424 966 739 | 99,98% |
| Кворум имеется   |                |        |


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

| «За»                  | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------|----------|---------------|
| 45 424 966 739 (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 Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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



Дата составления протокола: 03.07.2017

УТВЕРЖДЕНЫ  
годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «РАО ЭС Востока»  
30 июня 2017 года  
(протокол от 03.07.2017 № 16)

Председатель годового Общего собрания  
акционеров:

\_\_\_\_\_ / А.В. Казаченков

**Изменения  
в Устав ПАО «РАО ЭС Востока»**

- 1) Слово «Публичного» на титульном листе Устава исключить.
- 2) Слово «Публичное» в пункте 1.1 Устава исключить.
- 3) Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:  
«Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока», на английском языке Joint Stock Company "RAO Energy Systems of the East".
- 4) Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции:  
«Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «РАО ЭС Востока», на английском языке RAO ES EAST, JSC.
- 5) Аббревиатуру «ПАО» в колонтитуле Устава изложить в редакции «АО».

**УТВЕРЖДЕНО**

решением годового Общего собрания  
акционеров ПАО «РАО ЭС Востока»  
30.06.2017

(протокол от 03.07.2017 года № 16)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Общества).

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

2. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30 (Тридцати) дней с даты заседания Совета директоров.

3. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

4. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5. Выплата вознаграждений производится в денежной форме.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых Федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

7. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

8. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.