



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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 244
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	24 сентября 2021 г.
Дата составления протокола:	27 сентября 2021 г.
Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, 18-00 по московскому времени.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

Вопрос № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 3: О совершении Обществом сделки - заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды имущества от 30.10.2020 № 671/ХГ-20 с АО «ДГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

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

ВОПРОС № 1: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

Проект решения:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» принять следующее решение:

«Одобрить вступление АО «РАО ЭС Востока» в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (ОГРН 1037739230990) (далее – Союз) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 200 000 (двести тысяч) рублей;
- порядок оплаты вступительного взноса: в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия Наблюдательным советом Союза решения о приеме АО «РАО ЭС Востока» в члены Союза;
- размер членского взноса: 200 000 (двести тысяч) рублей;
- порядок оплаты членского взноса: ежегодно до 1 июля текущего года (в год вступления членский взнос не уплачивается);
- иные условия вступления и участия в Союзе: определены внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Союза.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с подп. 10.2.51 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 29 октября 2021 года.

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

1) Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 05 октября 2021 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

– информация о Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;

– Устав Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;

– предложение Совета директоров Общества по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;

– проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 1** к решению.

8. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросу повестки дня внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества <http://www.rao-esv.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 07 октября 2021 года.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 октября 2021 года по 28 октября 2021 года:

– по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 доб. 4102;

– на сайте Общества <http://www.rao-esv.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 2** к решению.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 октября 2021 года.

12. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению № 3** к решению.

13. Определить, что формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного 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 07 октября 2021 года.

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

15. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

16. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров Общества.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с подп. 10.2.20 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

А.В. Кабаев