



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

**ПРОТОКОЛ № 33
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск
Адрес Общества	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	28.04.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22.05.2025

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия заседания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:30

Время закрытия заседания:	13:00
---------------------------	-------

Дата составления протокола:	26.05.2025
-----------------------------	------------

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров Общества Коптева Яна Александровна.

Секретарь Собрания на основании решения Совета директоров Общества от 05.03.2024 (Протокол от 05.03.2024 № 275) - секретарь Совета директоров Общества Хайрова Альбина Фяритовна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 28-24 от 13.02.2024 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 69 418 987 258 голосов, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» от 22 мая 2025 г. прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» за 2024 год.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».
5. О назначении аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».
6. Об утверждении Устава АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2024 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии	69 418 987 258
---	----------------

решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	69 418 987 258
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу	69 418 987 258
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1 вопроса 1 повестки дня	
«ЗА»	69 418 987 258 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 1:

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2024 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2 вопроса 1 повестки дня	
«ЗА»	69 418 987 258 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 2:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2024 год.

Годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2024 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2024 год прилагаются к настоящему протоколу (Приложения № 2, 3).

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» за 2024 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(15 248 454)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	69 418 987 258
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	69 418 987 258
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	69 418 987 258
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	69 418 987 258 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(15 248 454)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров АО «РАО ЭС Востока»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Коскунаков Саид Магзомович	Заместитель директора Департамента по управлению активами Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
2.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Макина Елена Николаевна	Главный бухгалтер АО «РАО ЭС Востока»
5.	Кальянов Василий Анатольевич	Начальник Управления финансово-экономического анализа деятельности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»

** Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.***ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	347 094 936 290
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	347 094 936 290
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу	347 094 936 290
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся.	

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Коскунаков Саид Магзомович	Заместитель директора Департамента по управлению активами Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	69 418 987 258

2.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	69 418 987 258
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	69 418 987 258
4.	Макина Елена Николаевна	Главный бухгалтер АО «РАО ЭС Востока»	69 418 987 258
5.	Кальянов Василий Анатольевич	Начальник Управления финансово-экономического анализа деятельности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	69 418 987 258

** Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

Против всех кандидатов:	0
Воздержался по всем кандидатам:	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «РАО ЭС Востока» в следующем составе:

1. Коскунаков Саид Магзомович
2. Петрова Юлия Владимировна
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Макина Елена Николаевна
5. Кальянов Василий Анатольевич

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Кушнарев Роман Олегович	Главный специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Худолей Наталья Николаевна	Главный специалист Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Воробьев Алексей	Главный специалист Управления аудита Дальнего

Александрович	Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
---------------	---

** Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	69 418 987 258
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	69 418 987 258
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	69 418 987 258
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рохлина Ольга Владимировна	69 418 987 258 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Рассказов Юрий Николаевич	69 418 987 258 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Кушнарев Роман Олегович	69 418 987 258 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Худолей Наталья Николаевна	69 418 987 258 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Воробьев Алексей Александрович	69 418 987 258 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока» в следующем составе:

1. Рошлина Ольга Владимировна
2. Рассказов Юрий Николаевич
3. Кушнарев Роман Олегович
4. Худолей Наталья Николаевна
5. Воробьев Алексей Александрович

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	69 418 987 258
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	69 418 987 258
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	69 418 987 258
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	69 418 987 258 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Изменить местонахождение АО «РАО ЭС Востока» на следующее: Российская Федерация, г. Красноярск.
2. Утвердить Устав АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	69 418 987 258
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от	69 418 987 258

16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	69 418 987 258
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	69 418 987 258 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Изменить местонахождение АО «РАО ЭС Востока» на следующее: Российская Федерация, г. Красноярск.
2. Утвердить Устав АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

**Председательствующий
на заседании**

Я.А. Коптева

Секретарь общего собрания

А.Ф. Хайрова