

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «РАО ЭС Востока»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»**

Место нахождения Общества: **Хабаровский край, г. Хабаровск**

Вид Общего собрания: **годовое**

Форма проведения Общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **06 июня 2017 года**

Дата проведения Общего собрания: **30 июня 2017 года**

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.**

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.

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.

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.

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).

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 имелся по всем вопросам повестки дня.

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

	«за»		«против»	«воздержался»	
по пункту 1 вопроса 1:	45 424 966 739 (100%)		0 (0%)	0 (0%)	
по пункту 2 вопроса 1:	45 424 966 739 (100%)		0 (0%)	0 (0%)	
по вопросу 2:	45 424 966 739 (100%)		0 (0%)	0 (0%)	
по вопросу 3:	№	Ф. И. О. кандидата	Кол-во 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		0		
«воздержался» по всем кандидатам		0			
по вопросу 4:	№	Ф. И. О. кандидата	«за»	«против»	«воздержался»
	1	Щёголева Елена Александровна	45 424 966 739 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)
	2	Ажимов Олег Евгеньевич	45 424 966 739 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)
	3	Рохлина Ольга Владимировна	45 424 966 739 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)
	4	Максимова Надежда Борисовна	45 424 966 739 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)
	5	Багдасарян Гарегин Ашотович	45 424 966 739 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)
	«за»		«против»	«воздержался»	
по вопросу 5:	45 424 966 739 (100%)		0 (0%)	0 (0%)	
по вопросу 6:	45 424 966 739 (99,98%)		0 (0%)	0 (0%)	
по вопросу 7:	7 082 718 268 (100%)		0 (0%)	0 (0%)	
по вопросу 8:	45 424 966 739 (100%)		0 (0%)	0 (0%)	

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1:

По пункту 1 вопроса 1:

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

По пункту 2 вопроса 1:

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

По вопросу 2:

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.

По вопросу 3:

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.

По вопросу 4:

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.

По вопросу 5:

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

По вопросу 6:

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».

По вопросу 7:

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».

По вопросу 8:

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

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора – Мезрин Александр Александрович (на осно-

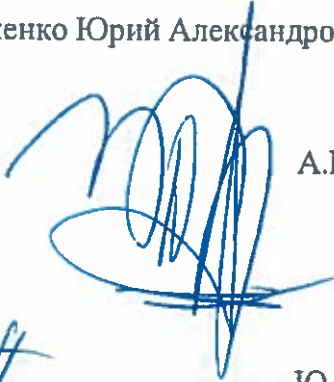
вании доверенности № 3-17 от 09.01.2017).

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.

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

Секретарь Общего собрания – Андрейченко Юрий Александрович.

Председатель Общего собрания



А.В. Казаченков

Секретарь Общего собрания



Ю.А. Андрейченко