



Акционерное общество
«РАО Энергетические системы Востока»

ПРОТОКОЛ № 24
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «РАО ЭС Востока»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск
Адрес Общества, содержащийся в ЕГРЮЛ:	680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
Почтовый адрес Общества:	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 июля 2021 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	19 июля 2021 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Дата составления протокола общего собрания:	19 июля 2021 г.

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» Перминов Дмитрий Витальевич.

Секретарь общего собрания на основании решения Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» от 05.07.2021 (Протокол № 240 от 05.07.2021) - секретарь Совета директоров Катина Анна Юрьевна.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место

нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

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.

Уполномоченный представитель регистратора – Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 559-20 от 28.12.2020 г.

Протокол счетной комиссии от 19 июля 2021 г. об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1:

Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить вступление АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциацию «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» (ОГРН 1087799028624) (далее – Ассоциация) на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей,

- порядок оплаты вступительного (единовременного) взноса: не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения АО «РАО ЭС Востока» письменного уведомления о приеме в Ассоциацию,

- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса в 2021 году: размер первоначального ежегодного членского взноса устанавливается пропорционально времени вступления в члены Ассоциации и рассчитывается по формуле: (Размер ежегодного членского взноса (6 000 000 (шесть миллионов) рублей)/12*x, где x – количество не истекших месяцев текущего года). Первоначальный ежегодный членский взнос уплачивается одновременно со вступительным взносом,

- иные условия вступления и участия в Ассоциации определены внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	53 619 262 296
Кворум (%)	98.4759
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	53 619 262 296 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить вступление АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциацию «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» (ОГРН 1087799028624) (далее – Ассоциация) на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей,

- порядок оплаты вступительного (единовременного) взноса: не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения АО «РАО ЭС Востока» письменного уведомления о приеме в Ассоциацию,

- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса в 2021 году: размер первоначального ежегодного членского взноса устанавливается пропорционально времени вступления в члены Ассоциации и рассчитывается по формуле: (Размер ежегодного членского взноса (6 000 000 (шесть миллионов) рублей)/12*x, где x – количество не истекших месяцев текущего года). Первоначальный ежегодный членский взнос уплачивается одновременно со вступительным взносом,

- иные условия вступления и участия в Ассоциации определены внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации.

**Председательствующий
на общем собрании**

Д.В. Перминов

**Секретарь
общего собрания**

А.Ю. Катина