



**Открытое акционерное общество
«РАО Энергетические системы Востока»**

**ПРОТОКОЛ № 11
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Наименование общества:	Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»)
Место нахождения общества:	680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	18 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
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:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	13 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 час. 30 мин. по местному времени

Время закрытия общего собрания: 14 час. 10 мин. по местному времени

Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2015 г.

Председатель Общего собрания акционеров – **Киров Сергей Анатольевич**, член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 07.05.2015 (Протокол № 120 от 08.05.2015) - Коптяков Станислав Сергеевич, директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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 - Мезрин Александр Александрович 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 18 мая 2015 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 22 716 986 149 рублей и состоит из 45 433 972 298 акций.

Голосующими по вопросам повестки дня Собрания являются 43 358 822 914 обыкновенных акций и 2 075 149 384 привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 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: 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 4, 5, 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 № 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): 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 40 248 014 176 голосов, что составляет 88,5857 % 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: 362 232 127 584 голосов, что составляет 88,5857 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

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

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Киров Сергей Анатольевич, отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

ВОПРОС №1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по производству Жадовец Е.М., который изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые цели, которые ставит перед собой Общество в перспективе.

Заместителя главного бухгалтера ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Нигей Г.Ю., которая довела до сведения акционеров основные финансовые результаты и показатели Общества за отчетный период и сообщила, что бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, что также подтверждается заключением Аудитора Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» от 3 марта 2015 года.

Докладчик сообщила, что Советом директоров Общества предложено Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год,

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	40 139 642 835 (99,7307%)

«ПРОТИВ»	168 857 (0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 105 616 (0,0027%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

СЛУШАЛИ:

Заместителя главного бухгалтера ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Нигей Г.Ю., которая довела до сведения акционеров, рекомендации Совета директоров Общества.

Учитывая тот факт, что полученная Обществом по итогам 2014 года прибыль является не денежной и обусловлена такими факторами, как переоценка финансовых вложений и курсовые разницы, Совет директоров Общества рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным акциям Общества по результатам 2014 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	4 475 140
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	4 475 140

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	40 138 323 051 (99,7275%)
«ПРОТИВ»	1 302 607 (0,0032%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 372 513 (0,0034%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	4 475 140
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	4 475 140

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам 2014 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено 9 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 9 членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления – Генеральный директор ОАО «РусГидро»

2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»
3.	Толстогузов Сергей Николаевич	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ОАО «РусГидро»
5.	Галка Вадим Вадимович	Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «РусГидро»
6.	Посевина Ирина Олеговна	Директор Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
7.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Амурской области
8.	Теребулин Сергей Сергеевич	Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
9.	Финкель Дмитрий Владимирович	Директор Департамента корпоративного учета и отчетности – Главный бухгалтер ОАО «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.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления – Генеральный директор ОАО «РусГидро»	46 173 695 583
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»	39 381 670 655
3.	Толстогузов Сергей Николаевич	Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	39 389 060 690
4.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ОАО «РусГидро»	39 383 123 454

5.	Галка Вадим Вадимович	Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «РусГидро»	39 383 574 019
6.	Посевина Ирина Олеговна	Директор Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»	39 382 866 245
7.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Амурской области	39 381 730 408
8.	Теребулин Сергей Сергеевич	Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»	39 381 666 075
9.	Финкель Дмитрий Владимирович	Директор Департамента корпоративного учета и отчетности – Главный бухгалтер ОАО «РусГидро»	39 381 858 282

** Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

Против всех кандидатов:	616 707
Воздержался по всем кандидатам:	3 303 387

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Галка Вадим Вадимович;
2. Дод Евгений Вячеславович;
3. Кожемяко Олег Николаевич;
4. Могилевич Ольга Константиновна;
5. Посевина Ирина Олеговна;
6. Станюленайте Янина Эдуардовна;
7. Теребулин Сергей Сергеевич;
8. Толстогузов Сергей Николаевич;
9. Финкель Дмитрий Владимирович.

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» включено 5 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 5 членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента по управлению рисками, начальник управления риск-менеджмента ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
4.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
5.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ажимов Олег Евгеньевич	40 139 677 488 (99,7308%)	44 895 (0,0001%)	1 150 324 (0,0029%)
Бабаев Константин Владимирович	40 139 622 796 (99,7307%)	92 279 (0,0002%)	1 142 232 (0,0028%)
Рохлина Ольга Владимировна	40 139 608 506 (99,7307%)	69 715 (0,0002%)	1 180 749 (0,0029%)
Кривоногова Полина Владимировна	40 139 614 992 (99,7307%)	58 806 (0,0001%)	1 163 543 (0,0029%)
Максимова	40 139 716 823	39 539	1 143 593

Надежда Борисовна	(99,7309%)	(0,0001%)	(0,0028%)
-------------------	------------	-----------	-----------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич;
2. Бабаев Константин Владимирович;
3. Рохлина Ольга Владимировна;
4. Кривоногова Полина Владимировна;
5. Максимова Надежда Борисовна.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении Аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя главного бухгалтера ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Нигей Г.Ю., которая изложила краткую информацию о кандидатуре аудитора. Кандидатура аудитора определена по результатам открытого запроса предложений.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	39 503 155 012 (98,1493%)
«ПРОТИВ»	63 193 (0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 376 254 (0,0034%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптякова С.С., который представил

основные положения новой редакции Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока», рекомендованного Советом директоров Общества к утверждению Общим собранием акционеров.

Устав учитывает изменения законодательства, внесенные в главу 4 Гражданского кодекса РФ, предусматривает изменение наименования общества, а также иные изменения.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	40 140 147 166 (99,7320%)
«ПРОТИВ»	184 381 (0,0005%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	646 595 (0,0016%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Председатель
Общего собрания акционеров**



С.А. Киров

**Секретарь
Общего собрания акционеров**



С.С. Коптяков