



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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 268  
заседания Совета директоров**

|   |   |
|---|---|
| Дата проведения заседания:  | 02 июня 2023 г.   |
| Дата составления протокола:   | 02 июня 2023 г.   |
| Форма проведения заседания:   | заочное голосование.  |
| Место и время проведения заседания<br>(подведения итогов голосования):                        | 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка,<br>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): | Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В.      |

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РАО ЭС Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос №3: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке.

Вопрос №4: О предложении Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, и увеличения уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций.

Вопрос №5: О принятии решений по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».

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

**ВОПРОС № 4: О предложении Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, и увеличения уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций.**

### **Проект решения:**

Предложить Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» принять следующее решение:

«1. Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 17 045 028 344 (Семнадцать миллиардов сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч триста сорок четыре) штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 8 522 514 172 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят два) рубля (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества.

2. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 17 045 028 344 (Семнадцать миллиардов сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч триста сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, на следующих условиях:

- способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1042401810494);

- цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию;

- форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «РАО ЭС Востока».»

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Коптева Я.А., Королев С.В., Макина Е.Н., Недотко В.В., Нестеренко А.В.  
– 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Решение принято.*

Секретарь Совета директоров



Тихонова Ю.А.