



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

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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 Едином государственном реестре юридических лиц: | 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46 |
| Почтовый адрес Общества: | 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 01 мая 2024 г. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): | 24 мая 2024 г. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС» |
| Дата составления Отчета об итогах голосования | 28 мая 2024 г. |

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества (общее собрание) – Председатель Совета директоров Общества Коптева Яна Александровна.

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

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, - регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии на общем собрании – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» за 2023 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 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 71 494 136 642 |
| 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) | 71 494 136 642 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 71 485 218 267 |
| Кворум (%) | 99.9875 |
| Кворум по данному вопросу имелся. | |

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1 вопроса 1 повестки дня | |
| «ЗА» | 71 485 218 267 (100%) |

| | |
|---------------|--------|
| «ПРОТИВ» | 0 (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 (0%) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 1:

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2 вопроса 1 повестки дня | |
| «ЗА» | 71 485 218 267 (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 (0%) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 2:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 71 494 136 642 |
| 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) | 71 494 136 642 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 71 485 218 267 |
| Кворум (%) | 99.9875 |
| Кворум по данному вопросу имелся. | |

| | |
|--|-----------------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня | |
| «ЗА» | 71 485 218 267 (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 (0%) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2023 года:

| Наименование | Сумма, тыс.руб. |
|--|--------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 29 424 828 |
| Распределить на: Резервный фонд | 225 378 |
| Дивиденды | 2 413 000 |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | 19 019 157 |
| Погашение убытков прошлых лет | 7 767 293 |

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,1628078531 рублей на одну привилегированную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 04.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|--|-----------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 357 470 683 210 |
| Число кумулятивных 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) | 357 470 683 210 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 357 426 091 335 |
| Кворум (%) | 99.9875 |
| Кворум по данному вопросу имелся. | |

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность* | Количество голосов «ЗА» |
|----|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | Коптева Яна | Заместитель директора | 71 485 218 267 |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------|
| | Александровна | департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» | |
| 2. | Королев Сергей Викторович | Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» | 71 485 218 267 |
| 3. | Макина Елена Николаевна | Главный бухгалтер АО «РАО ЭС Востока» | 71 485 218 267 |
| 4. | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» | 71 485 218 267 |
| 5. | Нестеренко Александр Викторович | Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | 71 485 218 267 |

** 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. Коптева Яна Александровна.
2. Королев Сергей Викторович.
3. Макина Елена Николаевна.
4. Недотко Вадим Владиславович.
5. Нестеренко Александр Викторович.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 71 494 136 642 |
| 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) | 71 494 136 642 |

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 71 485 218 267 |
| Кворум (%) | 99.9875 |
| 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 | 71 485 218 267 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Кочанов Андрей Александрович | 71 485 218 267 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Пятова Александра Олеговна | 71 485 218 267 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Шарипова Маргарита Александровна | 71 485 218 267 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Абрамова Эвелина Валерьевна | 71 485 218 267 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Рошлина Ольга Владимировна
2. Кочанов Андрей Александрович
3. Пятова Александра Олеговна
4. Шарипова Маргарита Александровна
5. Абрамова Эвелина Валерьевна

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 71 494 136 642 |
| 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) | 71 494 136 642 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 71 485 218 267 |
| Кворум (%) | 99.9875 |
| Кворум по данному вопросу имелся. | |

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

| | |
|---------------|-----------------------|
| «ЗА» | 71 485 218 267 (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 (0%) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «РАО ЭС Востока».

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 71 494 136 642 |
| 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) | 71 494 136 642 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 71 485 218 267 |
| Кворум (%) | 99.9875 |
| Кворум по данному вопросу имелся. | |

| | |
|--|-----------------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня | |
| «ЗА» | 71 485 218 267 (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 (0%) |


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

**Председательствующий
на общем собрании**

 **Я.А. Коптева**

Секретарь общего собрания

 **А.Ф. Хайрова**