

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»**

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

Место нахождения Общества: **680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46**

Вид Общего собрания: **годовое**

Форма проведения Общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **18 мая 2015 года**

Дата проведения Общего собрания: **18 июня 2015 года**

Место проведения Общего собрания проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49**

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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, имевших 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.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

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

	«за»		«против»	«воздержался»	
по вопросу 1:	40 139 642 835 (99,7307%)		168 857 (0,0004%)	1 105 616 (0,0027%)	
по вопросу 2:	40 138 323 051 (99,7275%)		1 302 607 (0,0032%)	1 372 513 (0,0034%)	
по вопросу 3:	№	Ф. И. О. кандидата	Кол-во голосов «за»		
	1	Дод Евгений Вячеславович	46 173 695 583		
	2	Станоленайте Янина Эдуардовна	39 381 670 655		
	3	Толстогузов Сергей Николаевич	39 389 060 690		
	4	Могилевич Ольга Константиновна	39 383 123 454		
	5	Галка Вадим Вадимович	39 383 574 019		
	6	Посевина Ирина Олеговна	39 382 866 245		
	7	Кожемяко Олег Николаевич	39 381 730 408		
	8	Теребулин Сергей Сергеевич	39 381 666 075		
	9	Финкель Дмитрий Владимирович	39 381 858 282		
	«против» всех кандидатов		616 707		
	«воздержался» по всем кандидатам		3 303 387		
по вопросу 4:	№	Ф. И. О. кандидата	«за»	«против»	«воздержался»
	1	Ажимов Олег Евгеньевич	40 139 677 488 (99,7308%)	44 895 (0,0001%)	1 150 324 (0,0029%)
	2	Бабаев Константин Владимирович	40 139 622 796 (99,7307%)	92 279 (0,0002%)	1 142 232 (0,0028%)
	3	Рохлина Ольга Владимировна	40 139 608 506 (99,7307%)	69 715 (0,0002%)	1 180 749 (0,0029%)
	4	Кривоногова Полина Владимировна	40 139 614 992 (99,7307%)	58 806 (0,0001%)	1 163 543 (0,0029%)
	5	Максимова Надежда Борисовна	40 139 716 823 (99,7309%)	39 539 (0,0001%)	1 143 593 (0,0028%)
	«за»		«против»	«воздержался»	
по вопросу 5:	39 503 155 012 (98,1493%)		63 193 (0,0002%)	1 376 254 (0,0034%)	
по вопросу 6:	40 140 147 166 (99,7320%)		184 381 (0,0005%)	646 595 (0,0016%)	

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

По вопросу 1:

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.

По вопросу 2:

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

	(тыс. руб.)
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.

По вопросу 3:

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. Тербулин Сергей Сергеевич;
8. Толстогузов Сергей Николаевич;
9. Финкель Дмитрий Владимирович.

По вопросу 4:

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.

По вопросу 5:

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

По вопросу 6:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1), уполномоченное лицо Регистратора – Мезрин Александр Александрович.

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 – Киров Сергей Анатольевич, член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Секретарь Общего собрания - Коптяков Станислав Сергеевич, директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Председатель Общего собрания

С.А. Киров

Секретарь Общего собрания

С.С. Коптяков