



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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 276/1  
заседания Совета директоров**

|   |   |
|---|---|
| Дата проведения заседания:  | 23 мая 2024 г.  |
| Дата составления протокола:   | 23 мая 2024 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<br>директоров:  | 5 человек   |
| Члены Совета директоров, принявшие<br>участие в заседании (участвовавшие в<br>заочном голосовании): | Коптева Я.А., Королев С.В., Макина<br>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:**

1. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2023 года.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».

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

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2023 года.**

**Проект решения:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» (далее – Общество):

1. Отменить решение годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока» 24.05.2024 по вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год» (протокол № 30).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» (далее - Общество) по результатам 2023 года:

| Наименование   | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 29 424 828      |
| Распределить на: Резервный фонд                      | 225 378         |
| Дивиденды  | -               |
| Инвестиции текущего года                             | -               |
| Прибыль на накопление                                | 21 432 157      |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 7 767 293       |

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

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

**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



Хайрова А.Ф.