



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

**ПРОТОКОЛ № 29
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 июня 2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	07 июля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Дата составления протокола общего собрания:	07 июля 2023 г.

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

Секретарь общего собрания на основании решения Совета директоров Общества от 02.06.2023 (Протокол от 02.06.2023 № 268) - секретарь Совета директоров Общества Тихонова Юлия Александровна.

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 № 74-21 от 15.02.2021 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» от 07 июля 2023 г. прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав АО «РАО ЭС Востока».
3. Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций.

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

ВОПРОС № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	54 449 108 298

4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Устав АО «РАО ЭС Востока».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Изложить пункт 4.5. Устава Общества в следующей редакции:

«Общество вправе размещать 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.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	54 449 108 298

4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Изложить пункт 4.5. Устава Общества в следующей редакции:

«Общество вправе размещать 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.»

ВОПРОС № 3: Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 449 108 298
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)	54 449 108 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 440 188 823
Кворум (%)	99.9836
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	54 440 188 823 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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».

Председательствующий
на общем собрании

Я.А. Коптева

Секретарь общего собрания

Ю.А. Тихонова

Прожито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (Пять) листов

Секретарь Общего собрания акционеров
АО «РАО ЭС Востока»

Ю.А. Тихонова

