



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

**ПРОТОКОЛ № 247
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	26 ноября 2021 г.
Дата составления протокола:	29 ноября 2021 г.
Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, 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):	Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками».

Вопрос № 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 предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками».

Проект решения:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками» принять следующее решение:

«Одобрить вступление АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциацию риск-менеджмента «Русское общество управления рисками» (ОГРН 1037718022022) (далее также – Ассоциация) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей и подлежит внесению в течение 10 календарных дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения о приеме АО «РАО ЭС Востока» в члены Ассоциации;

- размер членского (ежегодного) взноса составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) и подлежит внесению в течение 10 календарных дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения о приеме АО «РАО ЭС Востока» в члены Ассоциации. Членские взносы в последующие годы вносятся до «01» марта каждого года;

- иные условия вступления и участия в Ассоциации: определены внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Капимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования:

В соответствии с подп. 10.2.51 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».

Проект решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «РАО ЭС Востока» (далее – ВОСА) в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на ВОСА – 28 декабря 2021 года.

3. Утвердить следующую повестку дня ВОСА:

1) «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками».

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ВОСА – 06 декабря 2021 года.

5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1, АО «СТАТУС».

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в ВОСА, является:

- информация об Ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками»;

- Устав Ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками»;

- предложение Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками»;

- проект решения ВОСА.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в ВОСА, могут ознакомиться в период с 08 декабря 2021 года по 27 декабря 2021 года:

- по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 доб. 4346;

- на сайте АО «РАО ЭС Востока» <http://www.rao-esv.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении ВОСА согласно **Приложению № 1** к решению.

9. Разместить сообщение о проведении ВОСА на сайте АО «РАО ЭС Востока» <http://www.rao-esv.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 06 декабря 2021 года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА согласно **Приложению № 2** к решению.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров

АО «РАО ЭС Востока» и имеющим право на участие в ВОСА, не позднее 08 декабря 2021 года.

12. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня ВОСА которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «РАО ЭС Востока», согласно **Приложению № 3** к решению.

13. Определить, что информация (материалы) и формулировка решения по вопросу повестки дня ВОСА, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «РАО ЭС Востока», в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 08 декабря 2021 года.

14. Определить, что принявшими участие в ВОСА, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по вопросу повестки дня ВОСА.

16. Избрать секретарем ВОСА – секретаря Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

17. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на ВОСА выполняет регистратор АО «РАО ЭС Востока» – АО «СТАТУС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Д.В. Перминов, Л.В. Калимуллин, Я.А. Коптева, С.В. Королев, В.В. Недотко – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования:

В соответствии с подп. 10.2.20 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



Д.В. Перминов

Секретарь Совета директоров



А.В. Кабаев