



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

**ПРОТОКОЛ № 32
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:	30 сентября 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	22 ноября 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Дата составления протокола общего собрания:	27 ноября 2024 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 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.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» от 22 ноября 2024 г. прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

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

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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	71 494 136 642
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	71 494 136 642
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	71 485 248 267
Кворум (%)	99.9875
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	71 485 248 267 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	357 426 241 335
Кворум (%)	99.9875
Кворум по данному вопросу имелся.	

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	71 485 248 267
2.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	71 485 248 267
3.	Макина Елена Николаевна	Главный бухгалтер АО «РАО ЭС Востока»	71 485 248 267
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	71 485 248 267
5.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	71 485 248 267

* 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:

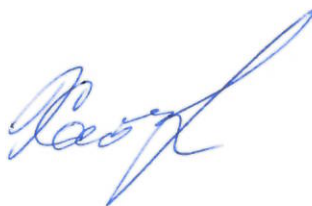
1. Коптева Яна Александровна.
2. Королев Сергей Викторович.
3. Макина Елена Николаевна.
4. Недотко Вадим Владиславович.
5. Петрова Юлия Владимировна.

**Председательствующий
на общем собрании**



Я.А. Коптева

Секретарь общего собрания



А.Ф. Хайрова