



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

---

**ПРОТОКОЛ № 31  
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:	10 июня 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	21 июня 2024 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:	24 июня 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. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченный представитель регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 28-24 от 13.04.2024 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» от 21 июня 2024 г. прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1 к протоколу).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2023 года.

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

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

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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:**

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	71 485 218 267
Кворум (%)	99.9875
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	71 485 218 267 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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.

**Председательствующий  
на общем собрании**



**Я.А. Коптева**

**Секретарь общего собрания**



**А.Ф. Хайрова**