



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

---

**ПРОТОКОЛ № 30  
ГОДОВОГО 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	24 мая 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:	28 мая 2024 г.

Председательствующий на годовом 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 годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» от 28 мая 2024 г. прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1 к протоколу).

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».
5. О назначении аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».
6. Об утверждении Устава АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

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

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.

#### **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 пункту 1 вопроса 1 повестки дня	
«ЗА»	71 485 218 267 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 1:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2 вопроса 1 повестки дня	
«ЗА»	71 485 218 267 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 2:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.

Годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год прилагаются к настоящему протоколу (Приложения № 2, 3).

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	29 424 828
Распределить на: Резервный фонд	225 378
Дивиденды	2 413 000
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	19 019 157
Погашение убытков прошлых лет	7 767 293

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,1628078531 рублей на одну привилегированную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 04.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. 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%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	29 424 828
Распределить на: Резервный фонд	225 378
Дивиденды	2 413 000
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	19 019 157

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,1628078531 рублей на одну привилегированную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 04.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

### **ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров АО «РАО ЭС Востока» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
2.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
3.	Макина Елена Николаевна	Главный бухгалтер АО «РАО ЭС Востока»
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

#### **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	357 470 683 210

собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	357 426 091 335
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»	71 485 218 267
2.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	71 485 218 267
3.	Макина Елена Николаевна	Главный бухгалтер АО «РАО ЭС Востока»	71 485 218 267
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	71 485 218 267
5.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	71 485 218 267

\* 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. Нестеренко Александр Викторович.

#### **ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Пятова Александра Олеговна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Шарипова Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Абрамова Эвелина Валерьевна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

**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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	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:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рохлина Ольга Владимировна	71 485 218 267 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Кочанов Андрей Александрович	71 485 218 267 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Пятова Александра Олеговна	71 485 218 267 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Шарипова Маргарита Александровна	71 485 218 267 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Абрамова Эвелина Валерьевна	71 485 218 267 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока» в следующем составе:

1. Рохлина Ольга Владимировна
2. Кочанов Андрей Александрович
3. Пятова Александра Олеговна
4. Шарипова Маргарита Александровна
5. Абрамова Эвелина Валерьевна

**ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	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%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «РАО ЭС Востока».

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.



## 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	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%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

Председательствующий  
на общем собрании



Я.А. Коптева

Секретарь общего собрания



А.Ф. Хайрова