



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 200**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества**  
**«РАО Энергетические системы Востока»**

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	20 мая 2019 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	22 мая 2019 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени 20 мая 2019 года.

Члены Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Гвоздев В.С., Линкер Л.А., Перминов Д.В., Хмарин В.В.

Количественный состав Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 5 членов.

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.**

**Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года.**

**Вопрос № 3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.**

**Вопрос № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2018 года.**

**Вопрос № 5: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.**

**Вопрос № 6: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».**

**Подведение итогов голосования и принятые решения по вопросам №1 - №5:**

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению №1 к протоколу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Гвоздев В.С., Линкер Л.А., Перминов Д.В., Хмарин В.В. – 4 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года согласно Приложению №2 к протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Гвоздев В.С., Линкер Л.А., Перминов Д.В., Хмарин В.В. – 4 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 092 511
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	3 092 511
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Гвоздев В.С., Линкер Л.А., Перминов Д.В., Хмарин В.В. – 4 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2018 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Гвоздев В.С., Линкер Л.А., Перминов Д.В., Хмарин В.В. – 4 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

*Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором АО «РАО ЭС Востока» ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Гвоздев В.С., Линкер Л.А., Перминов Д.В., Хмарин В.В. – 4 голоса.

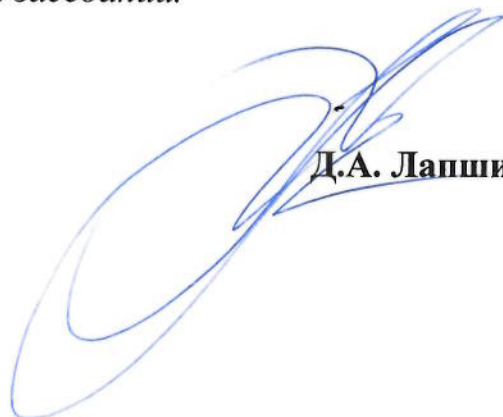
**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

*Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

***Решение принято.***

**Секретарь Совета директоров**



**Д.А. Лапшин**