



Акционерное общество
«РАО Энергетические системы Востока»

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 240
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания: 05 июля 2021 г.

Дата составления протокола: 05 июля 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): Перминов Д.В., Калимуллин Л.В., Коптева Я.А., Недотко В.В.

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 Общества по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

Вопрос № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС № 1: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

Проект решения:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» принять следующее решение:

«Одобрить вступление АО «РАО ЭС Востока» в Ассоциацию «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» (ОГРН 1087799028624) (далее – Ассоциация) на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей,

- порядок оплаты вступительного (единовременного) взноса: не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения АО «РАО ЭС Востока» письменного уведомления о приеме в Ассоциацию,

- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса в 2021 году: размер первоначального ежегодного членского взноса устанавливается пропорционально времени вступления в члены Ассоциации и рассчитывается по формуле: (Размер ежегодного членского взноса (6 000 000 (шесть миллионов) рублей)/12*x, где x – количество не истекших месяцев текущего года). Первоначальный ежегодный членский взнос уплачивается одновременно со вступительным взносом,

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

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Катина