



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 266
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	21 апреля 2023 г.
Дата составления протокола:	21 апреля 2023 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):	Коптева Я.А., Маширова О.В., Коптяков С.С., Королев С.В., Недотко В.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РАО ЭС Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос №1: О предварительном утверждении Годового отчета АО «РАО ЭС Востока» по результатам работы за 2022 год.

Вопрос №2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2022 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года.

Вопрос №3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям АО «РАО ЭС Востока», порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.

Вопрос №4: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по кандидатуре Аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос №5: О принятии решений по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос №6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «РАО ЭС Востока» за 2022 год.

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

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям АО «РАО ЭС Востока», порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.

Проект решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» принять следующие решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Коптева Я.А., Маширова О.В., Коптяков С.С., Королев С.В., Недотко В.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Тихонова Ю.А.