



Публичное акционерное общество  
«РАО Энергетические системы Востока»

**ПРОТОКОЛ № 15  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**

Наименование общества:	Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ПАО «РАО ЭС Востока»)
Место нахождения общества:	Хабаровский край, г. Хабаровск
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	12 апреля 2017 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 21 А.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 час. 20 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 минут по местному времени
Время закрытия общего собрания:	11 час. 40 мин. по местному времени
Дата составления протокола общего собрания:	14 апреля 2017 г.

Председатель Общего собрания акционеров – Казаченков Андрей Валентинович, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» от 22.03.2017 (Протокол № 160 от 24.03.2017) – Андрейченко Юрий Александрович.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения обязанностей счетной комиссии регистратор осуществляет подтверждение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Протокол счетной комиссии от 14.04.2017 об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1 к протоколу).

Уполномоченный представитель регистратора - Мезрин Александр Александрович огласил результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, ко времени начала проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 17 февраля 2017 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 22 716 986 149 рублей и состоит из 45 433 972 298 акций.

Голосующими по вопросам повестки дня Собрания являются 43 358 822 914 обыкновенных акций и 2 075 149 384 привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2 (по пункту 1), 3 повестки дня Общего собрания: 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 2 (по пункту 2) повестки дня Общего собрания: 227 169 861 490 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 7 091 723 827 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

вопросам № 1, 2 (по пункту 1), 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 (по пункту 2) повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 227 169 861 490 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 7 091 723 827 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1, 2 (по пункту 1), 3 повестки дня Общего собрания: 45 424 966 739 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 2 (по пункту 2) повестки дня Общего собрания: 227 124 833 695 голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 4 повестки дня Общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 082 718 268 голосов, что составляет 99,87 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «РАО ЭС Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович, отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

4. Об одобрении договора займа, заключенного Обществом с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

#### **ВОПРОС №1:**

**О внесении изменений в Устав Общества.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который представил изменения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока», рекомендованные Советом директоров Общества к утверждению Общим собранием акционеров.

В Устав Общества предлагается внести, в том числе, изменения, связанные с исключением из состава органов управления Общества Правления Общества, а также уменьшением количественного состава Совета директоров с 9 до 5 человек.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Внести изменения в Устав Общества согласно приложению.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 424 966 739 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Устав Общества согласно приложению.

Представитель регистратора сообщил о принятии положительного решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания «О внесении изменений в Устав Общества».

#### **ВОПРОС № 2:**

**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.**

**СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено 6 кандидатур. В соответствии с Уставом Общества в редакции, принятой в рамках вопроса №1 повестки дня Собрания, количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» составляет 5 членов.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 1:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 424 966 739 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 1:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 2:**

В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», проводимым 12.04.2017 г. (далее - Собрание), положительного решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания «О внесении изменений в Устав Общества», избрать членами Совета директоров следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
2.	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»
3.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
4.	Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»

5.	Первеева Байрта Николаевна	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро»
6.	Пластинин Сергей Аркадьевич	Советник Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро»

*\*Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

Представитель регистратора разъяснил порядок кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждого кандидата):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»	45 424 966 739
2.	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»	45 424 966 739
3.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»	45 424 966 739
4.	Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»	45 424 966 739
5.	Первеева Байрта Николаевна	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро»	45 424 966 739
6.	Пластинин Сергей Аркадьевич	Советник Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро»	0

*\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

Против всех кандидатов:	0
Воздержался по всем кандидатам:	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 2:**

В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», проводимым 12.04.2017 г. (далее - Собрание), положительного решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания «О внесении изменений в Устав Общества», избрать членами Совета директоров следующих лиц:

1. Казаченков Андрей Валентинович;
2. Перминов Дмитрий Витальевич;

3. Хмарин Виктор Викторович;
4. Толстогузов Сергей Николаевич;
5. Первеева Байрта Николаевна.

**ВОПРОС № 3:**

**О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.**

**СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который сообщил, что Советом директоров Общества рекомендовано передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РАО ЭС Востока» управляющей организации Публичному акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (Протокол № 157 от 01.02.2017).

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РАО ЭС Востока» управляющей организации Публичному акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 424 966 739 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РАО ЭС Востока» управляющей организации Публичному акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494).

**ВОПРОС № 4:**

**Об одобрении договора займа, заключенного Обществом с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общего собрания акционеров Андрейченко Ю.А., который сообщил, что Советом директоров Общества рекомендовано одобрить



заключение договора займа, заключенного Обществом с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Протокол № 157 от 01.02.2017).

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Одобрить Договор займа между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока».

*Предмет Договора:*

Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 8 522 514 171 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 85 копеек (далее – Заем), а Заемщик обязуется возратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором.

Заем по Договору является целевым и предоставляется на погашение задолженности Заёмщика перед банками по следующим кредитным договорам:

<i>№ n/n</i>	<i>Банк-кредитор</i>	<i>Реквизиты кредитного договора</i>	<i>Сумма рефинансируемого основного долга, руб.</i>
1	Банк ВТБ (ПАО)	№702000/2016/00100 от 23.12.2016	7 200 000 000,00
2	Газпромбанк (АО)	№4016-016-КЛ от 08.07.2016	1 322 514 171,85
<b>ИТОГО:</b>			<b>8 522 514 171,85</b>

*Процентная ставка:*

Период 1 - с даты выдачи займа до 31.12.2017.

В течение Периода 1 процентная ставка определяется по формуле:

$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - (Divп(n)) / (55\,000\,000\,000) * 100\%$ , где

$K(n)$  – процентная ставка по займам в год  $n$ ;

$K_{цб}$  – ключевая ставка Банка России;

$Divп(n)$  – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в текущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом ПАО «РусГидро». Для целей расчета процентной ставки Периода 1  $Divп(n)$  принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот



пятьдесят тысяч) рублей;

Пакет акций – пакет акций ПАО «РусГидро», составляющий 12,9% от уставного капитала ПАО «РусГидро».

Периоды 2, 3 ... n – с 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года.

В Периодах 2, 3 ... n процентная ставка по займам определяется по формуле:

$$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - (Div_{п(n)} + Div_{ф(n-1)} - Div_{п(n-1)}) / (55\ 000\ 000\ 000) * 100\%$$
, где

$Div_{ф(n-1)}$  – фактически уплаченный ПАО «РусГидро» в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;

$Div_{п(n-1)}$  – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендных доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода n-1.

Срок пользования суммой займа:

5 (Пять) лет с даты заключения Договора.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- Председатель Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Шульгинов Николай Григорьевич имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является Председателем Правления – Генеральным директором ПАО «РусГидро» и членом Совета директоров ПАО «РусГидро»;

- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	7 082 718 268 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор займа между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока».

*Предмет Договора:*

Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 8 522 514 171 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 85 копеек (далее – Заем), а Заемщик обязуется возратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором.

Заем по Договору является целевым и предоставляется на погашение задолженности Заёмщика перед банками по следующим кредитным договорам:

№ n/n	Банк-кредитор	Реквизиты кредитного договора	Сумма рефинансируемого основного долга, руб.
1	Банк ВТБ (ПАО)	№702000/2016/00100 от 23.12.2016	7 200 000 000,00
2	Газпромбанк (АО)	№4016-016-КЛ от 08.07.2016	1 322 514 171,85
ИТОГО:			8 522 514 171,85

*Процентная ставка:*

Период 1 - с даты выдачи займа до 31.12.2017.

В течение Периода 1 процентная ставка определяется по формуле:

$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - (Divп(n)) / (55\,000\,000\,000) * 100\%$ , где

$K(n)$  – процентная ставка по займам в год  $n$ ;

$K_{цб}$  – ключевая ставка Банка России;

$Divп(n)$  – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в текущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом ПАО «РусГидро». Для целей расчета процентной ставки Периода 1  $Divп(n)$  принимается

равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Пакет акций – пакет акций ПАО «РусГидро», составляющий 12,9% от уставного капитала ПАО «РусГидро».

Периоды 2, 3 ... n – с 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года.

В Периодах 2, 3 ... n процентная ставка по займам определяется по формуле:

$$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - (Div_{п(n)} + Div_{ф(n-1)} - Div_{п(n-1)}) / (55\ 000\ 000\ 000) * 100\%$$
, где

$Div_{ф(n-1)}$  – фактически уплаченный ПАО «РусГидро» в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;

$Div_{п(n-1)}$  – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендных доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода n-1.

Срок пользования суммой займа:

5 (Пять) лет с даты заключения Договора.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- Председатель Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Шульгинов Николай Григорьевич имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является Председателем Правления – Генеральным директором ПАО «РусГидро» и членом Совета директоров ПАО «РусГидро»;

- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».

**Председатель  
Общего собрания акционеров**

**А.В. Казаченков**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров**

**Ю.А. Андрейченко**

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
ВОСТОКА"**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока".

Место нахождения общества: 680021 Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.46.

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 21А.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 12.04.2017.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 11 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 40 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 17.02.2017.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва

Уполномоченные лица регистратора:

1. Мезрин Александр Александрович.

**Повестка дня:**

1. *О внесении изменений в Устав Общества.*
2. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
4. *Об одобрении договора займа, заключенного Обществом с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: О внесении изменений в Устав Общества.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	45 433 972 298	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	45 433 972 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 424 966 739	99,98%
Кворум имеется		



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 424 966 739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

Таким образом принято решение:

Внести изменения в Устав Общества согласно приложению.

**Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.**

**2.1.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	45 433 972 298	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	45 433 972 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 424 966 739	99,98%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 424 966 739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

Таким образом принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**2.2.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	227 169 861 490	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего	227 169 861 490	100 %

собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	227 124 833 695	99,98%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Казаченков Андрей Валентинович	45 424 966 739
2.	Перминов Дмитрий Витальевич	45 424 966 739
3.	Хмарин Виктор Викторович	45 424 966 739
4.	Толстогузов Сергей Николаевич	45 424 966 739
5.	Первеева Байрта Николаевна	45 424 966 739
6.	Пластинин Сергей Аркадьевич	0

Против всех кандидатов проголосовало:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Таким образом принято решение:

В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», проводимым 12.04.2017 г. (далее - Собрание), положительного решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания «О внесении изменений в Устав Общества», избрать членами Совета директоров следующих лиц:

1. Казаченков Андрей Валентинович
2. Перминов Дмитрий Витальевич
3. Хмарин Виктор Викторович
4. Толстогузов Сергей Николаевич
5. Первеева Байрта Николаевна

**Вопрос 3: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	45 433 972 298	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	45 433 972 298	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 424 966 739	99,98%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
45 424 966 739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

Таким образом принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РАО ЭС Востока» управляющей организации Публичному акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494).

**Вопрос 4: Об одобрении договора займа, заключенного Обществом с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

7 091 723 827

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

7 091 723 827

100%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

7 082 718 268

99,87%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 082 718 268 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0

Таким образом принято решение:

Одобрить Договор займа между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока».

Предмет Договора:



Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 8 522 514 171 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 85 копеек (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором.

Заем по Договору является целевым и предоставляется на погашение задолженности Заемщика перед банками по следующим кредитным договорам:

№ п/п	Банк-кредитор	Реквизиты кредитного договора	Сумма рефинансируемого основного долга, руб.
1	Банк ВТБ (ПАО)	№702000/2016/00100 от 23.12.2016	7 200 000 000,00
2	Газпромбанк (АО)	№4016-016-КЛ от 08.07.2016	1 322 514 171,85
ИТОГО:			8 522 514 171,85

Процентная ставка:

Период 1 - с даты выдачи займа до 31.12.2017.

В течение Периода 1 процентная ставка определяется по формуле:

$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - (Divп(n)) / (55\,000\,000\,000) * 100\%$ , где

$K(n)$  – процентная ставка по займам в год  $n$ ;

$K_{цб}$  – ключевая ставка Банка России;

$Divп(n)$  – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в текущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом ПАО «РусГидро». Для целей расчета процентной ставки Периода 1  $Divп(n)$  принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей; Пакет акций – пакет акций ПАО «РусГидро», составляющий 12,9% от уставного капитала ПАО «РусГидро».

Периоды 2, 3 ...  $n$  – с 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года.

В Периодах 2, 3 ...  $n$  процентная ставка по займам определяется по формуле:

$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - (Divп(n) + Divф(n-1) - Divп(n-1)) / (55\,000\,000\,000) * 100\%$ , где

$Divф(n-1)$  – фактически уплаченный ПАО «РусГидро» в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;

$Divп(n-1)$  – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендных доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода  $n-1$ .

Срок пользования суммой займа:


5 (Пять) лет с даты заключения Договора.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- Председатель Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Шульгинов Николай Григорьевич имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является Председателем Правления – Генеральным директором ПАО «РусГидро» и членом Совета директоров ПАО «РусГидро»;

- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора (состав счетной комиссии)	Подпись
1.	Мезрин Александр Александрович	



Дата составления протокола: 14.04.2017