

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Наименование общества:	Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС Востока»)
Место нахождения общества:	Хабаровский край, г. Хабаровск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08 час. 45 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	09 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09 час. 20 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	09 час. 25 минут по местному времени
Время закрытия общего собрания:	09 час. 45 мин. по местному времени
Дата составления протокола общего собрания:	26 июня 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	45 433 972 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	45 425 043 531

ВОПРОС №1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 425 043 531 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 1:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 425 043 531 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 2:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2018 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 425 043 531 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2018 год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	3 092 511
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего периода	0
Прибыль на накопление	3 092 511
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2018 года.

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

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов 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»	45 425 043 531
2.	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»	45 425 043 531
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	45 425 043 531
4.	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»	45 425 043 531
5.	Линкер Лада Александровна	Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	45 425 043 531

* 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 составе:

1. Казаченков Андрей Валентинович;
2. Васильев Сергей Вячеславович;
3. Недотко Вадим Владиславович;
4. Перминов Дмитрий Витальевич;
5. Линкер Лада Александровна.

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Щёголева Елена Александровна	45 425 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Ажимов Олег Евгеньевич	45 425 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Рохлина Ольга Владимировна	45 425 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Рыжков Илья Олегович	45 425 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Басов Александр Борисович	45 425 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Щёголева Елена Александровна;
2. Ажимов Олег Евгеньевич;
3. Рохлина Ольга Владимировна;
4. Рыжков Илья Олегович;
5. Басов Александр Борисович.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 425 043 531 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) аудитором АО «РАО ЭС Востока».

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

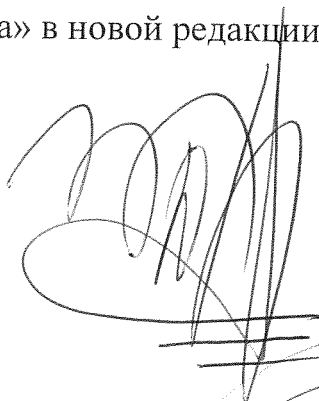
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 425 043 531 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

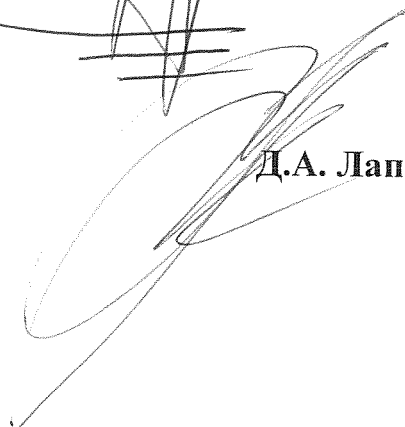
Утвердить Устав АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

**Председатель
Общего собрания акционеров**



А.В. Казаченков

**Секретарь
Общего собрания акционеров**



Д.А. Лапшин