



Публичное акционерное общество
«РАО Энергетические системы Востока»

ПРОТОКОЛ № 13
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:	18 февраля 2016 года
Место проведения общего собрания:	г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
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:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	13 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 час. 30 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	14 час. 00 мин. по местному времени
Дата составления протокола общего собрания:	18 февраля 2016 года

Председатель Общего собрания акционеров – Теребулин Сергей Сергеевич, председатель Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» от 22 января 2016 года (Протокол № 135 от 25 января 2016 года) - Коптяков Станислав Сергеевич, Директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока».

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.

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 08 декабря 2015 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.

Обществом размещены акции следующих категорий:

- 2 075 149 384 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая;
- 43 358 822 914 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» на балансе Общества 0 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций.

Таким образом, голосующими по вопросам повестки дня Собрания являются 43 358 822 914 обыкновенных акций и 2 075 149 384 привилегированных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания:

в целях голосования по пункту 1.1. проекта решения: 45 433 972 298 голосов.

в целях голосования по пункту 1.2. проекта решения: 408 905 750 682 голосов.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 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):

в целях голосования по пункту 1.1. проекта решения: 45 433 972 298 голосов.

в целях голосования по пункту 1.2. проекта решения: 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 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): 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания:

в целях голосования по пункту 1.1. проекта решения: 39 173 532 084 голосов, что составляет 86,2208 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества;

в целях голосования по пункту 1.2. проекта решения: 352 561 788 756 голосов, что составляет 86,2208 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания: 39 173 532 084 голосов, что составляет 86,2208 % 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» Теребулин Сергей Сергеевич, отметив наличие кворума, предложил считать

собрание открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

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

ВОПРОС №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока» Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено 9 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» составляет 9 членов.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«За»	«Против»	«Воздержался»
39 168 690 199 (99,9876%)	217 238 (0,0006%)	403 249 (0,0010%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

1.2. Избрать Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро»
2.	Казаченков Андрей Валентинович	Первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
3.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Сахалинской области
4.	Первеева Байрта Николаевна	Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро»

5.	Пластинин Сергей Аркадьевич	Советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»
6.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7.	Теребулин Сергей Сергеевич	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
8.	Толстогузов Сергей Николаевич	Генеральный директор ПАО «РАО Энергетические системы Востока»
9.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»

Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро»	39 181 256 572
2.	Казаченков Андрей Валентинович	Первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»	39 167 254 731
3.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Сахалинской области	39 168 293 428
4.	Первеева Байрта Николаевна	Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро»	39 166 236 647
5.	Пластинин Сергей Аркадьевич	Советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»	39 165 819 242
6.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	39 166 584 044
7.	Теребулин Сергей Сергеевич	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	39 166 278 901
8.	Толстогузов Сергей Николаевич	Генеральный директор ПАО «РАО Энергетические системы Востока»	39 169 897 542

9.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»	39 167 247 823
----	--------------------------	---	----------------

** Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

Против всех кандидатов:	1 679 319
Воздержался по всем кандидатам:	301 103

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

1. Шульгинов Николай Григорьевич
2. Толстогузов Сергей Николаевич
3. Кожемяко Олег Николаевич
4. Казаченков Андрей Валентинович
5. Хмарин Виктор Викторович
6. Станюленайте Янина Эдуардовна
7. Теребулин Сергей Сергеевич
8. Первеева Байрта Николаевна
9. Пластинин Сергей Аркадьевич

ВОПРОС №2: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока» Коптякова С.С., который представил основные положения новой редакции Устава ПАО «РАО ЭС Востока», рекомендованного Советом директоров Общества к утверждению Общим собранием акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«За»	«Против»	«Воздержался»
39 168 576 995 (99,9874%)	232 890 (0,0006%)	389 969 (0,0010%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель Общего собрания акционеров поблагодарил всех присутствующих и объявил внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» закрытым.

**Председатель
Общего собрания акционеров**



С.С. Тербулин

**Секретарь
Общего собрания акционеров**



С.С. Коптяков