



**Выписка из протокола № 164  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«РАО Энергетические системы Востока»**

|   |   |
|---|---|
| Форма проведения заседания:                 | заочное голосование.  |
| Дата и время проведения итогов голосования: | 26 мая 2017 года<br>18-00 московского времени               |
| Место подведения итогов голосования:        | Москва, ул. Малая Дмитровка,<br>д. 7., ПАО «РАО ЭС Востока» |
| Дата составления протокола:                 | 29 мая 2017 года.   |

Уведомление о проведении заседания Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени 26 мая 2017 года.

Количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 5 членов.

Число членов Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представивших опросные листы по вопросам повестки дня заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» имеется.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 6:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 2 к настоящему протоколу), в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета) (приложение № 4 к годовому отчету Общества за 2016 год).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

***Решение принято.***

**Вопрос № 7:** О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

***Решение принято.***

**Вопрос № 8:** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

**Решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год:

|   | тыс. руб. |
|---|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода   | 1 514 921 |
| Распределить на: Резервный фонд                       | -         |
| Дивиденды   | -         |
| Накопление<br>(нераспределенная часть чистой прибыли) | 1 514 921 |
| Погашение убытков прошлых лет                         | -         |

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2016 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам 2016 года.

***Решение принято.***

**Вопрос № 9:** О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) Аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».

***Решение принято.***

**Вопрос № 10:** О рекомендациях по вопросу о внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» принять следующее решение:

В целях прекращения публичного статуса ПАО «РАО ЭС Востока»:

1. внести изменения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока», исключающие указание на то, что Общество является публичным, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;

2. обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3. обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 1-01-55384-Е от 29.07.2008 г.) и привилегированных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 2-02-55384-Е от 08.12.2009 г.) ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение принято.**

**Вопрос № 11:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на заключение Договора займа между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Решение:**

1. Определить предельную цену Договора займа, заключаемого между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы займа – 25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.

2. Рекомендовать годовому Обществу собранию акционеров Общества одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.

Предельная сумма займа:

25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата суммы займа:

до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

Процентная ставка за пользование суммой займом:

0 % годовых.

Целевое использование суммы займа:

пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.

Условия предоставления суммы займа:

невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.

Условия досрочного возврата суммы займа:

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.

Лица, заинтересованные в сделке:

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

- ПАО «РусГидро», являющееся управляющей организацией ПАО «РАО ЭС Востока», имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- 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».

**Решение принято.**

**Вопрос № 12:** О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.

*Решение принято.*

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Андрейченко