



ПРОТОКОЛ № 237
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	23 апреля 2021 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	26 апреля 2021 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров АО «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 23 апреля 2021 года.

Члены Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Линкер Л.А., Казаченков А.В., Недотко В.В.

Количественный состав Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества – 5 человек.

В соответствии с п. 10.6.2. п. 10.6 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.

Вопрос № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Вопрос № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.

Вопрос № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Вопрос № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Вопрос № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Вопрос № 7: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год согласно Приложению №1 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Линкер Л.А., Казаченков А.В., Недотко В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.2 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года согласно Приложению №2 к протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(629 703)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Линкер Л.А., Казаченков А.В., Недотко В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.2 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Линкер Л.А., Казаченков А.В., Недотко В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.14 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «РАО ЭС Востока» ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Линкер Л.А., Казаченков А.В., Недотко В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.20 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции согласно Приложению №3 к протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Линкер Л.А., Казаченков А.В., Недотко В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.51 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции согласно Приложению №4 к протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Линкер Л.А., Казаченков А.В., Недотко В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.51 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года №17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ РФ от 24.02.2021 №17-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2021 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2020 года.

3) Об избрании Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».

5) Об утверждении аудитора АО «РАО ЭС Востока».

6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 04 мая 2021 года.

5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1, АО «СТАТУС».

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока»;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока»;
- ФЗ РФ от 24.02.2021 №17-ФЗ;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2021 года по 27 мая 2021 года:

- по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 доб. 4346;
- на сайте Общества <http://www.rao-esv.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению №5 к протоколу**.

9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества <http://www.rao-esv.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 05 мая 2021 года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно **Приложению №6 к протоколу**.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре

акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 мая 2021 года.

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению №7 к протоколу**.

13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05 мая 2021 года.

14. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров Общества.

17. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «СТАТУС».

18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению №8 к протоколу**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Линкер Л.А., Казаченков А.В., Недотко В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.20 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.06.2017 (протокол от 03.07.2017 №165), согласно **Приложению №9 к протоколу**.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Линкер Л.А., Казаченков А.В., Недотко В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.37 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение принято.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**



Л.А. Линкер

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Катина