

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:	08 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
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:	09 час. 30 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	10 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 час. 15 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	10 час. 20 минут по местному времени
Время закрытия общего собрания:	10 час. 30 мин. по местному времени
Дата составления протокола общего собрания:	09 июня 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

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	45 424 967 675

ВОПРОС №1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 424 967 675 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 1:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 424 967 675 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 2:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2017 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 424 967 675 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2017 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(1 502 238)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2017 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 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»	45 424 967 675
2.	Гвоздев Виктор Сергеевич	Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро»	45 424 967 675
3.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»	45 424 967 675
4.	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»	45 424 967 675
5.	Линкер Лада Александровна	Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	45 424 967 675

* 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. Гвоздев Виктор Сергеевич;
3. Хмарин Виктор Викторович;
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	45 424 967 675 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Ажимов Олег Евгеньевич	45 424 967 675 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Рохлина Ольга Владимировна	45 424 967 675 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Максимова Надежда Борисовна	45 424 967 675 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Багдасарян Гарегин Ашотович	45 424 967 675 (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. Рошлина Ольга Владимировна;
4. Максимова Надежда Борисовна;
5. Багдасарян Гарегин Ашотович.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении Аудитора Общества.

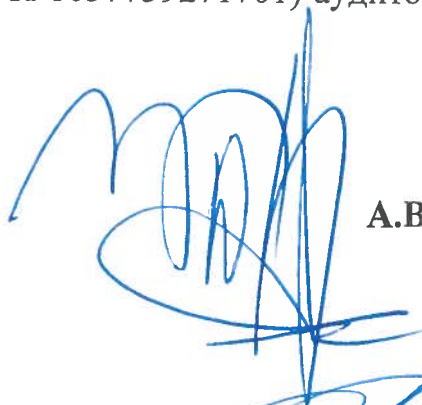
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	45 424 967 675 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

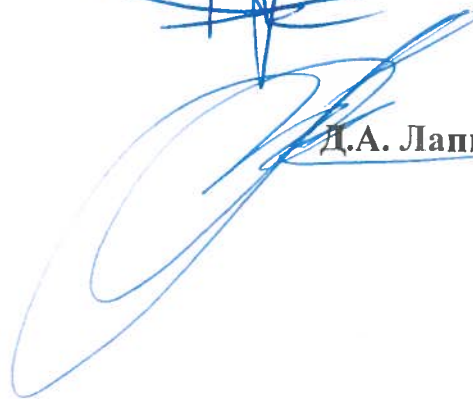
Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором АО «РАО ЭС Востока».

**Председатель
Общего собрания акционеров**



А.В. Казаченков

**Секретарь
Общего собрания акционеров**



Д.А. Лапшин

Всего прошнуровано 5
(17906) листов

Секретарь годового Общего собрания
акционеров АО «РАОЭС Востока»

Д.А. Лапшин