



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 223
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	10 июля 2020 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	10 июля 2020 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 10 июля 2020 года.

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

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

В соответствии с п.15.11 ст. 15 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: Об избрании Председателя Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос №3: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2020 года.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.

Вопрос №5: Об утверждении плана Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2020 года.

Вопрос №6: Об изменении доли участия АО «РАО ЭС Востока» в уставном капитале дочерней организации.

Вопрос №7: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Вопрос №8: О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций».

Вопрос №9: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Подведение итогов голосования и принятые решения по вопросу №8:

ВОПРОС № 8: О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций».

Решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал АО «РАО ЭС Востока» путём размещения дополнительных акций в количестве 9 015 136 000,00 (Девять миллиардов пятнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 507 568 000 (Четыре миллиарда пятьсот семь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «РАО ЭС Востока» в пределах предусмотренного уставом количества объявленных акций на следующих условиях;

Способ размещения: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 50 (Пятьдесят) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию;

Форма оплаты дополнительных акций: имущество;

Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.33 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин