



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 182 заседания Совета директоров
Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока»**

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	04 мая 2018 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	07 мая 2018 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 07 мая 2018 года.

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

Член Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», не представивший опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Казаченков А.В., Первеева Б.Н.

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: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г.

Вопрос № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017г.

Вопрос № 4: О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.

Вопрос № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос № 6: Об осуществлении функций Общего собрания участников ООО «Восток-Финанс».

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Выписка из протокола № 182 заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» от 07 мая 2018 г.

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно **Приложению №1 к настоящей выписке**.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Васильев С.В., Перминов Д.В., Хмарин В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2017 год (**Приложение №2 к настоящей выписке**).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Васильев С.В., Перминов Д.В., Хмарин В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» 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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2017 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Васильев С.В., Перминов Д.В., Хмарин В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.

Решение:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Васильев С.В., Перминов Д.В., Хмарин В.В. – 3 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято большинством голосов.

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин