



## Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»

---

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (Хабаровский край, г. Хабаровск) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее также - Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения Собрания: **18 февраля 2016 года**

Место проведения Собрания: **Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49.**

Начало Собрания: **в 13 часов 00 минут (по местному времени).**

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится **18 февраля 2016 года с 11 часов 00 минут (по местному времени)** по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 6.6 ст. 6 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном внеочередном Общем собрании акционеров.

### Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ В СОВОКУПНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 2 % ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ВПРАВЕ ПРЕДЛОЖИТЬ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ТАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ В ОБЩЕСТВО НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 30 ДНЕЙ ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться с **29 января 2016 года по 18 февраля 2016 года в рабочее время** по следующим адресам:

▪ Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС», тел. +7 (495) 974-83-45,

▪ Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46, ПАО «РАО ЭС Востока», тел. +7 (4212) 26-45-04,

а также на веб-сайте Общества [www.rao-esv.ru](http://www.rao-esv.ru) в сети Интернет.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **08 декабря 2015 года** (на конец операционного дня).

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «РАО ЭС ВОСТОКА»**