**Проекты решений**

**годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока», проводимого 29 мая 2020 года**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2019 год.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2019 год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сумма, тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (2 757 319) |
| Распределить на:    Резервный фонд | 0 |
| Инвестиции текущего года | 0 |
| Прибыль на накопление | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

**Вопрос № 3. Об избрании Совета директоров Общества.**

**Решение по вопросу:**

Избрать Совет директоров АО «РАО ЭС Востока» в составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность\*** | **Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата** |
| 1. | Казаченков Андрей Валентинович | Член Правления, первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» |  |
| 2. | Васильев Сергей Вячеславович | Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» |  |
| 3. | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |  |
| 4. | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» |  |
| 5. | Линкер Лада Александровна | Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» |  |
| **ПРОТИВ всех кандидатов** | | |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** | | |  |

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

**Вопрос № 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

**Решение по вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «РАО ЭС Востока» в составе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность\*** | **Варианты голосования** | | |
| **1** | Щеголева Елена Александровна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – Главный аудитор ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| **2** | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита  ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| **3** | Рохлина Ольга Владимировна | Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| **4** | Кочанов Андрей Александрович | Начальник управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| **5** | Арсентьева Светлана Геннадьевна | Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |

**\***Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

**Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.**

**Решение по вопросу:**

Утвердить ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) аудитором АО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**Решение по вопросу:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.