**Проекты решений**

**годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», проводимого 30 июня 2017 года**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.**

**Решение по вопросу:**

1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 1 514 921 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Накопление  (нераспределенная часть чистой прибыли) | 1 514 921 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2016 года.

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

**Решение по вопросу:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность\*** | **Количество голосов «ЗА»** |
| 1. | Казаченков Андрей Валентинович | Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» |  |
| 2. | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» |  |
| 3. | Хмарин Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» |  |
| 4. | Толстогузов Сергей Николаевич | Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» |  |
| 5. | Первеева Байрта Николаевна | Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» |  |
| 6. | Пластинин Сергей Аркадьевич | Советник Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» |  |
| **ПРОТИВ всех кандидатов** | | |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** | | |  |

\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

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

**Решение по вопросу:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность\*** | **Варианты голосования** | | |
| **1** | Щёголева 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 внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| **4** | Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| **5** | Багдасарян Гарегин Ашотович | Главный эксперт 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 АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 6. О внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».**

**Решение по вопросу:**

В целях прекращения публичного статуса ПАО «РАО ЭС Востока»:

1. внести изменения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока», исключающие указание на то, что Общество является публичным, согласно приложению;
2. обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
3. обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 1-01-55384-Е от 29.07.2008 г.) и привилегированных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 2-02-55384-Е от 08.12.2009 г.) ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение по вопросу:**

В целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 годах, а также рефинансирования задолженности по банковским кредитам, привлеченным на финансирование инвестиционных расходов в 2015-2016 годах, дать согласие на заключение Договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

*Предмет Договора:*

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.

*Предельная сумма займа:*

25 700 000 000 (Двадцать пять миллиардов семьсот миллионов) рублей 00 копеек.

*Срок возврата суммы займа:*

до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

*Процентная ставка за пользование суммой займом:*

0 % годовых.

*Целевое использование суммы займа:*

пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.

*Условия предоставления суммы займа:*

невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.

*Условия досрочного возврата суммы займа:*

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.

*Лица, заинтересованные в сделке:*

- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- ПАО «РусГидро», являющееся управляющей организацией ПАО «РАО ЭС Востока», имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».

**Вопрос № 8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.**

**Решение по вопросу:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.