**Проекты решений**

**годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока», проводимого 25 июня 2019 года**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

**Решение по вопросу:**

1.Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2018 год.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2018 год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сумма, тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 3 092 511 |
| Распределить на:    Резервный фонд | 0 |
| Инвестиции текущего года | 0 |
| Прибыль на накопление | 3 092 511 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2018 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.

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

**Решение по вопросу:**

Избрать Совет директоров АО «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. | 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 членов 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 внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| **4** | Рыжков Илья  Олегович | Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| **5** | Басов Александр Борисович | 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 Устава Общества в новой редакции.**

**Решение по вопросу:**

Утвердить Устав АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.