**Проекты решений**

**годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока»,**

**проводимого 23 мая 2022 года**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2021 год.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» по итогам работы за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2021 год.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2021 год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (1 213 604) |
| Распределить на:    Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2021 года.

**Вопрос № 3: Об избрании Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».**

**Решение по вопросу:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Ф.И.О. кандидата | **Должность\*** |
| **1.** | Коптяков Станислав Сергеевич | Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» |
| **2.** | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| **3.** | Маширова Оксана Викторовна | Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» |
| **4.** | Королев Сергей Викторович | Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» |
| **5.** | Коптева Яна Александровна | Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» |

*\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

**Вопрос № 4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».**

**Решение по вопросу:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность\*\*** |
| 1. | Щёголева Елена Александровна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» |
|
| 2. | Маслов Василий Геннадьевич | Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
|
| 3. | Рохлина Ольга Владимировна | Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита  ПАО «РусГидро» |
|
| 4. | Доланова Елена Федоровна | Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
|
| 5. | Жихарева Оксана Михайловна | Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита  ПАО «РусГидро» |
|

\*\*Должности указаны на момент выдвижения кандидатов. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества 5 человек.

**Вопрос № 5. Об утверждении аудитора АО «РАО ЭС Востока».**

**Решение по вопросу:**

Утвердить аудитором АО «РАО ЭС Востока» ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

**Вопрос № 6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.**

**Решение по вопросу:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Решение по вопросу:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос № 8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Решение по вопросу:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос № 9. О внесении изменений в Устав АО «РАО ЭС Востока».**

**Решение по вопросу:**

Внести изменения в Устав АО «РАО ЭС Востока».