**Проекты решений**

**годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», проводимого 08 июня 2018 года**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2017 год.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**

**Решение по вопросу:**

1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2017 год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (1 502 238) |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Накопление  (нераспределенная часть чистой прибыли) | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2017 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. | Гвоздев Виктор Сергеевич | Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро» |  |
| 2. | Казаченков Андрей Валентинович | Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» |  |
| 3. | Хмарин Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности 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** | 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 Контрольного управления 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 АО «РАО ЭС Востока».