**Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока»**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2022 год\*.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» по результатам работы   
за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность   
АО «РАО ЭС Востока» за 2022 год.

\* C проектами годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока», входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05.05.2023 по 24.05.2023 по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени) и на сайте Общества <http://www.rao-esv.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока»   
по результатам 2022 года.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (12 653 850) |
| 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 2022 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2022 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.** | Коптева Яна Александровна | Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» |
| **2.** | Королев Сергей Викторович | Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» |
| **3.** | Макина Елена Николаевна | Главный бухгалтер АО «РАО ЭС Востока» |
| **4.** | Недотко  Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| **5.** | Нестеренко Александр Викторович | Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления 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. | Щеголева 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. | Пятова Александра Олеговна | Главный эксперт Аналитического 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.

**Вопрос № 5. О назначении Аудиторской организации АО «РАО ЭС Востока».**

**Решение по вопросу:**

Назначить Аудиторской организацией АО «РАО ЭС Востока» - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).