**Проекты решений**

**внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», проводимого 18 февраля 2016 года**

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Проект решения:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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

(избранные члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» будут определены при подведении итогов голосования (количественный состав Совета директоров, согласно Уставу, - 9 членов)).

Список предложенных кандидатов в члены Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность\*** |
| 1. | Шульгинов Николай Григорьевич | Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» |
| 2. | Казаченков Андрей Валентинович | Первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» |
| 3. | Кожемяко Олег Николаевич | Губернатор Сахалинской области |
| 4. | Первеева Байрта Николаевна | Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» |
| 5. | Пластинин Сергей Аркадьевич | Советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» |
| 6. | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом  ПАО «РусГидро» |
| 7. | Теребулин Сергей Сергеевич | Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» |
| 8. | Толстогузов Сергей Николаевич | Генеральный директор ПАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 9. | Хмарин Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» |

*Должности указаны на момент выдвижения кандидатов*

1. **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.