**Проекты решений по вопросам повестки дня**

**внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока»,**

**проводимого 12 апреля 2017 года**

**Вопрос № 1: О внесении изменений в Устав Общества.**

**Проект решения:**

Внести изменения в Устав Общества согласно приложению.

**Вопрос № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.**

Проект решения:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2.2. В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», проводимым 12.04.2017 г. (далее - Собрание), положительного решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания «О внесении изменений в Устав Общества», избрать членами Совета директоров следующих лиц:

Количественный состав Совета директоров для голосования по п. 2.2 – 5 членов.

Число голосов для кумулятивного голосования по п. 2.2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Ф.И.О. кандидата* | *Должность\** | *Количество голосов «ЗА»* |
| 1. | Казаченков Андрей Валентинович | Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» |  |
| 2. | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» |  |
| 3. | Хмарин Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» |  |
| 4. | Толстогузов Сергей Николаевич | Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» |  |
| 5. | Первеева Байрта Николаевна | Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» |  |
| 6. | Пластинин Сергей Аркадьевич | Советник Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» |  |
| *ПРОТИВ всех кандидатов* | | |  |
| *ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам* | | |  |

*\*Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

2.3. В случае непринятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», проводимым 12.04.2017 г. (далее - Собрание), положительного решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания «О внесении изменений в Устав Общества», избрать членами Совета директоров следующих лиц:

Количественный состав Совета директоров для голосования по п. 2.3 – 9 членов.

Число голосов для кумулятивного голосования по п. 2.3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Ф.И.О. кандидата* | *Должность\** | *Количество голосов «ЗА»* |
| 1. | Казаченков Андрей Валентинович | Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» |  |
| 2. | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» |  |
| 3. | Хмарин Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» |  |
| 4. | Толстогузов Сергей Николаевич | Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» |  |
| 5. | Первеева Байрта Николаевна | Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» |  |
| 6. | Пластинин Сергей Аркадьевич | Советник Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| *ПРОТИВ всех кандидатов* | | |  |
| *ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам* | | |  |

*\*Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

**Вопрос № 3: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.**

Проект решения:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РАО ЭС Востока» управляющей организации Публичному акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494).

**Вопрос № 4. Об одобрении договора займа, заключенного Обществом с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Проект решения:

Одобрить Договор займа между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока».

*Предмет Договора:*

Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 8 522 514 171 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 85 копеек (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором.

Заем по Договору является целевым и предоставляется на погашение задолженности Заёмщика перед банками по следующим кредитным договорам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Банк-кредитор* | *Реквизиты кредитного договора* | *Сумма рефинансируемого основного долга, руб.* |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | №702000/2016/00100 от 23.12.2016 | 7 200 000 000,00 |
| 2 | Газпромбанк (АО) | №4016-016-КЛ от 08.07.2016 | 1 322 514 171,85 |
| ИТОГО: | | | 8 522 514 171,85 |

*Процентная ставка:*

Период 1 - с даты выдачи займа до 31.12.2017.

В течение Периода 1 процентная ставка определяется по формуле:

K(n)=Kцб+1,5%-(Divп (n))/(55 000 000 000)\*100%, где

K(n) – процентная ставка по займам в год n;

Kцб – ключевая ставка Банка России;

Divп (n) – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в текущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом ПАО «РусГидро». Для целей расчета процентной ставки Периода 1 Divп (n) принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Пакет акций – пакет акций ПАО «РусГидро», составляющий 12,9% от уставного капитала ПАО «РусГидро».

Периоды 2, 3 … n – с 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года.

В Периодах 2, 3 … n процентная ставка по займам определяется по формуле:

K(n)=Kцб+1,5%-(Divп (n)+ Divф( n-1)-Divп(n-1))/(55 000 000 000)\*100%, где

Divф(n-1) – фактически уплаченный ПАО «РусГидро» в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;

Divп(n-1) – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендных доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода n-1.

*Срок пользования суммой займа:*

5 (Пять) лет с даты заключения Договора.

*Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:*

- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;

- Председатель Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Шульгинов Николай Григорьевич имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является Председателем Правления – Генеральным директором ПАО «РусГидро» и членом Совета директоров ПАО «РусГидро»;

- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».