**Проект 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 2023 год\*.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2023 год.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» за 2023 года.**

**Решение по вопросу:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2023 года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 29 424 828 |
| Распределить на:    Резервный фонд | 225 378 |
| Дивиденды | 2 413 000 |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | 19 019 157 |
| Погашение убытков прошлых лет | 7 767 293 |

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,1628078531 рублей на одну привилегированную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 04.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

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

**Решение по вопросу:**

Избрать Совет директоров АО «РАО ЭС Востока» в следующем 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 членов Ревизионной комиссии АО «РАО ЭС Востока».**

**Решение по вопросу:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность\*\*\*** |
| 1. | Рохлина Ольга Владимировна | Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
|
|
| 2. | Кочанов Андрей Александрович | Начальник Управления Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
| 3. | Пятова Александра Олеговна | Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
|
| 4. | Шарипова Маргарита Александровна | Ведущий эксперт Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита  ПАО «РусГидро» |
|
| 5. | Абрамова Эвелина Валерьевна | Главный эксперт Аналитического 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 Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 6. Об утверждении Устава АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.\***

**Решение по вопросу:**

Утвердить Устав АО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

\* C проектами годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Устава 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 03.05.2024 по 23.05.2024 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».