**Проекты решений**

**годового Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока», проводимого 27 мая 2021 года**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год.**

**Решение по вопросу:**

1.Утвердить годовой отчет АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2020 года.**

**Решение по вопросу:**

1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РАО ЭС Востока» за 2020 год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (629 703) |
| 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 2020 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «РАО ЭС Востока» по результатам 2020 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.** | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» |
| **2.** | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| **3.** | Калимуллин Леонид Вячеславович | Начальник Управления стратегического развития Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» |
| **4.** | Королев Сергей Викторович | Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» |
| **5.** | Коптева Яна Александровна | Начальник Управления финансово-экономического анализа деятельности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа 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. | Щёголева Елена Александровна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» |
|
| 2. | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита  ПАО «РусГидро» |
|
| 3. | Рохлина Ольга Владимировна | Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
|
| 4. | Кочанов Андрей Александрович | Начальник управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
|
| 5. | Арсентьева Светлана Геннадьевна | Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
|

*\*\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.*

**Вопрос № 5. Об утверждении аудитора АО «РАО ЭС Востока».**

**Решение по вопросу:**

Утвердить аудитором АО «РАО ЭС Востока» ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

**Вопрос № 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.**

**Решение по вопросу:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.**

**Решение по вопросу:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.