

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

**МАТЕРИАЛЫ
К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
09 июня 2018 года**



РусГидро

**Рязанская энергетическая
сбытовая компания**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
3. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
4. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года
6. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты
7. Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ **о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК»**

Уважаемые акционеры!

ПАО «РЭСК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
- 2) Об избрании Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;

Дата проведения Собрания - **09 июня 2018 года.**

Время проведения Собрания – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения Собрания: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК».

Почтовые адреса, по которым может быть направлен заполненный бюллетень:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее **06 июня 2018 года.**

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее **06 июня 2018 года.**

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться **09 июня 2018г. с 10 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **19 мая 2018 года по 09 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а, кааб.209, ПАО «РЭСК»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru>

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **15 мая 2018 года.**

Совет директоров ПАО «РЭСК»

Контактное лицо: Реутова Вероника
Телефон для справок: **(4912) 93-38-15**

**Сведения о кандидатах в члены Совета директоров
ПАО «РЭСК».**
(к вопросу №2 повестки дня ГОСА)

Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро»), являющееся владельцем 187 330 787 обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания», что составляет более 2% голосующих акций Общества, в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества выдвигает кандидатов в члены Совета директоров ПАО «РЭСК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров 09.06.2018г.

Муравьев Александр Олегович

Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется.

Исаков Александр Юрьевич

Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется.

Бельченко Антон Леонидович

Заместитель директора Департамента по анализу рынков ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется.

Козлова Евгения Александровна

Заместитель директора Департамента по корпоративному финансированию ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется.

Сухова Елена Яковлевна

Заместитель директора Департамента по судебной работе ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется.

Кузьмин Сергей Иванович

Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется.

Кузнецова Евгения Александровна

Главный эксперт Управления анализа и рисков ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется.

Других предложений о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров ПАО «РЭСК» в Общество не поступало.

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
ПАО «РЭСК»
(к вопросу № 3 повестки дня ГОСА)**

Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро»), являющееся владельцем 187 330 787 обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания», что составляет более 2% голосующих акций Общества, в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества выдвигает кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «РЭСК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров 09.06.2018г.

Щеголева Елена Александровна

Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии отсутствует.

Маркова Альбина Владимировна

Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии имеется.

Маслов Василий Геннадьевич

Начальник управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока. Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии имеется.

Ажимов Олег Евгеньевич

Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии отсутствует.

Кислицын Александр Сергеевич

Начальник Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Письменное согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии имеется.

Других предложений о выдвижении кандидатов для участия в выборах Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в Общество не поступало.

**Сведения о кандидатуре Аудитора
ПАО «РЭСК»
(к вопросу № 4 повестки дня ГОСА)**

**Акционерное общество «БДО Юникон»
(АО «БДО Юникон»)**

Группа БДО Юникон — ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, основанная в 1989 году. Сегодня БДО Юникон предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку в следующих областях: аудит, консультирование по налогообложению и праву, финансовое консультирование, бизнес-консультирование и системная интеграция.

Все компании группы БДО Юникон входят в одну из крупнейших по объему совокупной выручки глобальных сетей — BDO, объединившую независимые аудиторско-консалтинговые фирмы в 154 странах. В 1408 офисах сети BDO работает 64 000 сотрудников, объединенных общим видением: стать лидером по исключительному качеству обслуживания. Членство в международной сети BDO выступает гарантией, что услуги, оказываемые группой БДО Юникон, соответствуют высшим стандартам качества.

АО «БДО Юникон» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «аудиторская Палата России (СРО НП АПР) за основным регистрационным номером записи : 10201018307. Свидетельство о членстве №3127.

Реквизиты АО «БДО Юникон»:
Центральный офис БДО Юникон
Москва, 107061, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»
ИНН - 7716021332
КПП - 772601001
ОГРН - 1037739271701
Тел. +7 495 797 56 65
Факс +7 495 797 56 60
E-mail: reception@bdo.ru
Web: <http://www.bdo.ru>

Отчет о заключенных ПАО «РЭСК» в отчетном 2017 году сделках.

| № пп | Дата, номер до- говора | Существенные условия сделки | | | | Заинтересованные лица, основания заинтересо- ванности | Орган управ- ления при- нявший ре- шение об одобрении сделки | Дата приня- тия решения |
|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|---|
| | | Стороны дого- вора | Цена договора | Предмет договора | Срок действия договора | | | |
| Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками | | | | | | | | |
| Общество не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. | | | | | | | | |
| Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность | | | | | | | | |
| 1. | №5-УК от 15.02.2017г. | Общество - ПАО «РЭСК»; Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро». | Стоимость услуг по Договору со- ставляет 84 840 476 рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% - 12 941 767 рублей 55 копеек. | Общество передает, а Управляющая ор- ганизация принима- ет на себя и осуще- ствляет закреплен- ные Уставом Обще- ства, иными локаль- ными документами Общества и дейст- вующим законода- тельством РФ пол- номочия единолич- ного исполнительно- го органа Общества - Генерального ди- ректора в порядке и на условиях, опре- деленных Догово- ром. | Договор вступает в силу с 15.02.2017 года и действует по 31.12.2018г. вклю- чительно, а в час- ти расчетов дей- ствует до полного исполнения Сто- ронами своих обя- зательств. | - акционер Обще- ства –АО «ЭСК РусГидро», являющейся контроли- рующим лицом Общества, являющегося стороной в сделке; - члена Совета ди- ректоров Общества – Му- равьева А.О. занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета дирек- торов АО «ЭСК РусГид- ро»), являющегося сторо- ной в сделке; - члена Совета ди- ректоров Общества – Кузьмина С.И., занимаю- щий должность в органах управления юридического лица (Генеральный дирек- тор ПАО «РЭСК»), являю- щегося стороной в сделке. | Совет дирек- торов ПАО «РЭСК» | Протокол №09/154-17 от 10.02.2017г. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 2. | №57/341 от 14.06.2017г. | Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «СНРГ». | Предельная цена Договора составляет 4 485 888 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 684 288 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи две-сти восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. | Исполнитель обя-зается предоставить Заказчику услуги контактного центра (ЕИЦ), а именно: услуги операторов для информацион-ного обслуживания и обработки телефон-ных вызовов, элек-тронных сообщений из виртуальной при-емной, сервиса «он-лайн-консультант» и электронной почты, поступающих в ад-рес ПАО «РЭСК» от клиентов, услуги по разработке и обнов-лению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержа-ния актуальной ин-формации в IVR, услуги по осуществ-лению исходящих телефонные вызовы операторами и ис-ходящих автомати-зированных вызовов по заказу Заказчика. Заказчик обязуется оплачивать оказан-ные ему услуги в порядке, установ-ленном Договором. | Договор вступает в силу с 01.01.2017 года и действует по 31.12.2017г. вклю-чительно, а в час-ти расчетов дей-ствует до полного исполнения Сто-ронами своих обя-зательств. | - контролирующее лицо – ПАО «РусГидро», имеющее право косвенно (через под-контрольное ему лицо – АО «ЭСК РусГидро») распоря-жаться в силу участия в подконтрольной организа-ции более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтроль-ной организации; - член Совета директоров Общества Недотко В.В., занимающий должность в органах управления юриди-ческого лица, являющегося стороной в сделке (являет-ся членом Совета директо-ров ООО «СНРГ»). | Совет дирек-торов ПАО «РЭСК» | Протокол №10/155-17 от 06.03.2017г. |
|----|-------------------------|---|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|--|--|---|-------------------------------------|---|
| 3. | №СНРГ-4р/2017 от 28.06.2017г. | Арендодатель – ПАО «РЭСК»; Арендатор – ООО «СНРГ». | Предельный раз- мер постоянной части арендной платы за 1 кв. м. нежилых помеще- ний в месяц со- ставляет 415 (Че- тыреста пятна- дцать) рублей 00 копеек, в том чис- ле НДС (18%). Предельный раз- мер ежемесячной постоянной части арендной платы составляет 74 077 (Семьдесят четы- ре тысячи семь- десят семь) руб- лей 50 копеек, в том числе НДС (18%). | Арендодатель пре- доставляет, а Арен- датор принимает за плату во временное владение и пользо- вание нежилые по- мещения общей площадью 178,5 кв.м., расположен- ные в здании по адресу: г. Рязань ул. МОГЭС, д. 3а, и принадлежащие Арендодателю на праве собствен- ности, зарегистриро- ванном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще- ство и сделок с ним 26.01.2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005- 54), для размещения контактного центра Арендатора. | Договор вступает в силу с 01.05.2017 года и действует по 31.03.2018г. вклю- чительно, а в час- ти расчетов дей- ствует до полного исполнения Сто- ронами своих обя- зательств. | - контролирующее лицо Общества – ПАО «РусГид- ро», имеющее право распо- ряжаться более 50 процен- тами голосов в высшем органе управления подкон- трольной организации (ООО «СНРГ»), являющей- ся стороной в сделке; - член Совета директоров Общества Недотко В.В., занимающий должность в органах управления юриди- ческого лица, являющегося стороной в сделке (являет- ся членом Совета директо- ров ООО «СНРГ»). | Совет дирек- торов ПАО «РЭСК» | Протокол №13/158-17 от 19.05.2017г. |
|----|----------------------------------|---|---|--|--|---|-------------------------------------|---|

Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»
- Управляющей организации ПАО «РЭСК»

В.А. Кимерин

Достоверность содержащихся в Отчёте данных подтверждается Ревизионной комиссией Общества, согласно Ревизионного заключения от 02.04.2018г.

**Общему собранию
акционеров
ПАО «Рязанская
энергетическая сбытовая
компания»**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» за 2017 год**

г. Москва

02 апреля 2018 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» от 12.03.2018 № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее – Общество) за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года (далее – Ревизионная проверка).

Основными целями Ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;
- ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и его участников.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его участников, представление достоверной финансовой отчетности несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год не содержит существенных искажений.

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По мнению Ревизионной комиссии Общества, с учетом заключения Аудитора Общества, отчетность (годовой отчет, бухгалтерская отчетность, отчет о заключенных ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность) Общества за 2017 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года включительно.

Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» за 2017 год утверждено решением Ревизионной комиссии ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» от 02.04.2018 года (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» от 02.04.2018 № 3).

Председатель
Ревизионной комиссии
ПАО «Рязанская энергетическая
сбытовая компания»



О.Е. Ажимов

Член Ревизионной комиссии
ПАО «Рязанская энергетическая
сбытовая компания»



О.В. Рохлина

Член
Ревизионной комиссии
ПАО «Рязанская энергетическая
сбытовая компания»



К.В. Бабаев

Член
Ревизионной комиссии
ПАО «ВолгаГидро»



Г.А. Багдасарян

Член
Ревизионной комиссии
ПАО «Рязанская энергетическая
сбытовая компания»



А.О. Пятова

**Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
(Протокол №14/173-18 от 07 мая 2018 года)**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:

| | Сумма (тыс. руб.) |
|---|----------------------|
| <i>Нераспределенная прибыль отчетного периода:</i> | 74 695 |
| <i>Распределить на: Резервный фонд</i> | - |
| <i>Инвестиции текущего года</i> | - |
| <i>Дивиденды</i> | 74 695 |
| <i>Фонд накопления</i> | - |
| <i>Погашение убытков прошлых лет</i> | - |

Совет директоров ПАО «РЭСК»

**Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2017 года.
(Протокол №14/173 – 18 от 07 мая 2018)**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере **0,3609496501 рублей** на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить **22.06.2018** 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.

Совет директоров ПАО «РЭСК»

**ПРОЕКТЫ
РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РЭСК»
от 09 июня 2018 года.**

Вопрос 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года».

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

| Наименование | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 74 695 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Дивиденды | 74 695 |
| Прибыль на накопление | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,3609496501 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 22.06.2018 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.

Вопрос 2: «Об избрании Совета директоров Общества».

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата (проставить число голосов в цифрах) |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Муравьев Александр Олегович | Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергетики и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | |
| 2. | Исаков Александр Юрьевич | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» | |
| 3. | Бельченко Антон Леонидович | Заместитель директора Департамента по анализу рынков ПАО «РусГидро» | |
| 4. | Козлова Евгения Александровна | Заместитель директора Департамента по корпоративному финансированию ПАО «РусГидро» | |
| 5. | Сухова Елена Яковлевна | Заместитель директора Департамента по судебной работе ПАО «РусГидро» | |
| 6. | Кузнецова Евгения Александровна | Главный эксперт Управления анализа и рисков ПАО «РусГидро» | |
| 7. | Кузьмин Сергей Иванович | Исполнительный директор ПАО «РЭСК» | |
| ПРОТИВ всех кандидатов | | | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | | | |

Вопрос 3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

| № | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|----|------------------------------|----|--|--------|--|-------------|--|
| 1. | Щеголева Елена Александровна | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 2. | Маркова Альбина Владимировна | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 3. | Маслов Василий Геннадьевич | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 4. | Ажимов Олег Евгеньевич | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 5. | Кислицын Александр Сергеевич | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |

Вопрос 4: «Об утверждении аудитора Общества».

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).