###  ПРОТОКОЛ № 140

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 27 апреля 2016 года, 18-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ПАО «РАО ЭС Востока». |
| Дата составления протокола: | 28 апреля 2016 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В., Кожемяко О.Н., Первеева Б.Н., Пластинин С.А., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Хмарин В.В.

Количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 9 членов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении перечня подконтрольных обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей Общества) в соответствии с пп. 41 п. 12.1. ст.12 Устава Общества.

**Вопрос № 2:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока» (ПАО «ДЭК», АО «ДРСК», АО «ДГК», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Передвижная энергетика», АО «Чукотэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЮЭСК»).

**Вопрос № 3:** Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 г. за 2015 год.

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2016 года.

**Вопрос № 5:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 г.

**Вопрос № 6:** Об утверждении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год, в том числе утверждение инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год в составе бизнес-плана на 2016 год.

**Вопрос № 7:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении перечня подконтрольных обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей Общества) в соответствии с пп. 41 п. 12.1. ст.12 Устава Общества.

**Решение:**

Утвердить следующий перечень подконтрольных обществ, в отношении которых применяются положения об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока»):

- предусмотренные литер **«а»** - **«п»** подпункта 41 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» - ПАО «ДЭК», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Передвижная энергетика», АО «Чукотэнерго», АО «ДГК», АО «ДРСК», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЮЭСК».

- предусмотренные литер «**р**» подпункта 41 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» - все подконтрольные общества ПАО «РАО ЭС Востока».

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 2:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока» (ПАО «ДЭК», АО «ДРСК», АО «ДГК», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Передвижная энергетика», АО «Чукотэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЮЭСК»).

**2.1.** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2015 года.

**Решение:** Коммерческая тайна.

**2.2.** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год.

**Решение:** Коммерческая тайна.

По итогам голосования ***решения приняты.***

**Вопрос № 3:** Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 г. за 2015 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 г. за 2015 год **(Приложение № 3 к настоящему протоколу).**

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2016 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2016 года **(Приложение № 4 к настоящему протоколу)**.

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 5:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 г. в соответствии с **Приложением № 5 к настоящему протоколу.**

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 6:** Об утверждении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год, в том числе утверждение инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год в составе бизнес-плана на 2016 год.

**Решение:**

Утвердить бизнес-план ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год, в том числе инвестиционную программу ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год в составе бизнес-плана на 2016 год **(Приложение № 6 к настоящему протоколу)**.

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 7**: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Решение:**

7.1. Одобрить Договоры, являющиеся взаимосвязанными сделками, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки/сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, не раскрывается до ее/их совершения.

7.2. Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

7.3. Одобрить Договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

По итогам голосования ***решения приняты.***

**Председатель Совета директоров Н.Г. Шульгинов**

**Секретарь Совета директоров О.Ю. Мурашова**