### ПРОТОКОЛ № 133

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 25 декабря 2015 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 декабря 2015 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Кожемяко О.Н., Могилевич О.К., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Финкель Д.В.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В., Галка В.В.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 3 квартал 2015 года.

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 9 месяцев 2015 года.

**Вопрос № 3**: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

**3.1.** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 9 месяцев 2015 года.

**3.2.** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции на 2016-2021гг.

**Вопрос № 4:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: О корректировке Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год и Методических указаний по оценке выполнения приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год.

**Вопрос № 5:** Об определении кредитной политики Общества:

**5.1.** Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока».

**5.2.** Об утверждении Плана заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 1-й квартал 2016 года.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 3 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 3 квартал 2015 года в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 9 месяцев 2015 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с **Приложением №2 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

**3.1.** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 9 месяцев 2015 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 9 месяцев 2015 года **(Приложение № 3 к настоящему протоколу).**

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

**3.2.** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции на 2016-2021гг.

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции на 2016-2021гг. **(Приложение № 4 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 4:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: О корректировке Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год и Методических указаний по оценке выполнения приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год.

**Решение:**

1. Перенести исполнение приоритета «Утверждение Программы перспективного развития энергетического комплекса на территории ДФО в зоне ответственности Холдинга «РАО ЭС Востока» до 2025 г.» на 2016 год.

1. Внести уточнения в части целевых значений следующих приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год: «Реализация инвестиционных  проектов», «Обеспечение надёжности и модернизации действующих активов» и «Увеличение выручки/сокращение расходов» согласно **Приложению № 5 к настоящему протоколу.**
2. Внести уточнения в Методические указания по оценке выполнения приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год: «Реализация инвестиционных  проектов», «Обеспечение надёжности и модернизации действующих активов» и «Увеличение выручки/сокращение расходов» согласно **Приложению № 6 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 5:** Об определении кредитной политики Общества:

**5.1.** Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

В соответствии с п. 3.1.2. Положения о кредитной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить на период с 01.01.2016 по 31.03.2016 Лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

* + - * до 12 месяцев (включительно) – 14 % годовых;
      * более 12 месяцев – 15 % годовых,

(за исключением компании АО «СК «Агроэнерго», для которой установить Лимит стоимостных параметров заимствований на уровне не более 18% годовых).

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

**5.2.** Об утверждении Плана заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 1-й квартал 2016 года.

**Решение:**

Утвердить План заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 1-й квартал 2016 года в соответствии с **Приложением № 7 к настоящему протоколу**.

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

**Председатель Совета директоров С.С. Теребулин**

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