###  ПРОТОКОЛ № 138

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 04 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: | 07 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 Отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 12 месяцев 2015 года.

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

**Вопрос № 3:** Об определении кредитной политики Общества.

**Вопрос № 4:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 5:** Об утверждении Финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 6:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и годовых общих собраний акционеров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 7:** Об утверждении организационной структуры ПАО «РАО ЭС Востока».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 12 месяцев 2015 года.

**Решение:**

Принять к сведениюОтчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 12 месяцев 2015 года **(Приложение № 1 к настоящему протоколу**).

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

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

**Решение:**

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

2. Отметить некачественное бизнес-планирование ПАО «РАО ЭС Востока».

3. Генеральному директору ПАО «РАО ЭС Востока» обеспечить реализацию мероприятий по улучшению качества бизнес-планирования в прогнозных периодах.

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

**Вопрос № 3:** Об определении кредитной политики Общества:

**3.1.** 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 01.04.2016 по 31.12.2016 Лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:

- до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 2% годовых;

- более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых,

(за исключением компании АО «СК «Агроэнерго», для которой установить Лимит стоимостных параметров заимствований на уровне не более ключевой ставки Банка России плюс 4% годовых).

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

**3.2.** Об утверждении Плана заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2-4-й кварталы 2016 года.

**Решение:**

Утвердить План заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на
2-4-й кварталы 2016 года в соответствии с **Приложением № 3 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 4:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

4.1. 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.

4.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору, 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.

4.3. Одобрить Соглашение, 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.

4.4. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору, 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.

4.5. Одобрить Дополнительное соглашение № 10 к договору, 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.

4.6. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к договору, 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.

4.7. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к договору, 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.

4.8. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к договору, 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.

4.9. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору, 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.

4.10. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору, 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.

4.11. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору, 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.

4.12. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору, 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.

4.13. 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.

4.14. 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.

4.15. 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.

4.16. 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.

4.17. 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.

4.18. 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.

4.19. 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.

4.20. 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.

4.21. 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.***

**Вопрос № 5:** Об утверждении Финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РАО ЭС Востока» согласно **Приложению № 15 к настоящему протоколу.**
2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно **Приложению № 16 к настоящему протоколу.**
3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению № 17 к настоящему протоколу**.
4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению № 18 к настоящему протоколу.**
5. Установить, что:
	1. действие Положения о финансовой политике ПАО «РАО ЭС Востока» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «РАО ЭС Востока» до даты его утверждения;
	2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);
	3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения.
6. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «РАО ЭС Востока» обеспечить:
	1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:
* в банках, которые предоставляют ПАО «РАО ЭС Востока» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам ПАО «РАО ЭС Востока») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;
* в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения;
	1. утверждение в подконтрольных обществах ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – ПО):
* положений о финансовой политике ПО в соответствии с типовым Положением о финансовой политике ПО согласно **Приложению № 19 к настоящему протоколу** с учетом возможности корректировки Типового положения о финансовой политике ПО в части формулировок, позволяющих обеспечить объединение ПО в субхолдинги для оптимизации контроля исполнения Положения о финансовой политике ПАО «РАО ЭС Востока»;
* перечня Опорных банков ПО из Перечня Опорных банков, утвержденного в соответствии с п. 2 настоящего Решения;
* перечня Аккредитованных банков ПО из Перечня Аккредитованных банков, утвержденного в соответствии с п. 3 настоящего Решения;
* cублимитов риска на кредитные организации для ПО в пределах совокупных Лимитов риска на кредитные организации, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения;
* перечня Банков-Гарантов в соответствии с п.4 настоящего Решения.
	1. контроль за соблюдением ПО Положений о финансовой политике;
	2. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока».

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

**Вопрос № 6:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и годовых общих собраний акционеров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока»:

**Решение:**

Коммерческая тайна

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

**Вопрос № 7:** Об утверждении организационной структуры ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

Утвердить организационную структуру ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции **согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.**

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

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

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