###  ПРОТОКОЛ № 141

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | совместное присутствие.  |
| Дата и время проведения заседания: | 17 мая 2016 года, 09-30 московского времени. |
| Место проведения заседания: | г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7, зал «Енисей». |
| Дата составления протокола: | 18 мая 2016 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», присутствующие на заседании: Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В., Первеева Б.Н., Пластинин С.А., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Хмарин В.В.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» не присутствующие на заседании: Кожемяко О.Н.

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

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

**Приглашенные лица:**

Представители ПАО «РусГидро»: Ахмеджанов Т.Г., Киров С.А., Рижинашвили Д.И.

Представители ПАО «РАО ЭС Востока»: Запрягаева Н.Л., Калашникова Т.А., Коптяков С.С., Линкер Л.А., Телегин А.С.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год **(Приложение № 1 к протоколу).**

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» утвердить Годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год.

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

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

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