### ПРОТОКОЛ № 134

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 30 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: | 31 декабря 2015 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросу 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 вопросу 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 об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

**Решение:**

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу.**

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

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

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