###  ПРОТОКОЛ № 145

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 29 июня 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: | 01 июля 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., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Хмарин В.В.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Пластинин С.А.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Программы инновационного развития Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Программы инновационного развития Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г.

**Решение:**

Утвердить Программу инновационного развития Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г. **(Приложение № 1 к настоящему протоколу).**

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

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

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