###  ПРОТОКОЛ № 144

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 27 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: | 29 июня 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.

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 4 квартал 2015 года.

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год.

**Вопрос № 3:** Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2016 году.

**Вопрос № 4:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015-2016 корпоративный год.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 4 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 4 квартал 2015 года в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год в соответствии с **Приложением № 2 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2016 году.

**Решение:**

Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2016 году **(Приложение № 3 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 4:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока»:

**Решение:**

4.1. Коммерческая тайна.

4.2. Коммерческая тайна.

4.3. Коммерческая тайна.

4.4. Коммерческая тайна.

По итогам голосования ***решения приняты.***

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Решение:**

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.

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015-2016 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015-2016 корпоративный год **(Приложение № 9 к настоящему протоколу).**

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

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

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