###

###  ПРОТОКОЛ № 149

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 30 сентября 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: | 30 сентября 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.

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 6 месяцев 2016 года.

**Вопрос № 2:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «СТАТУС» дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 166-08 от 03.07.2008.

**Вопрос № 4:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров подконтрольного общества ПАО «РАО ЭС Востока» - АО «ДГК».

**Вопрос № 5:** 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 6 месяцев 2016 года.

**Решение:**

 Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2016 года» (**Приложение № 1 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 2:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1. Одобрить Дополнительное соглашение 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.

2.2. 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.

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

**Вопрос № 3:** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «СТАТУС» дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 166-08 от 03.07.2008.

**Решение:**

Одобрить заключение между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «СТАТУС» дополнительного соглашения к договору № 166-08 от 03.07.2008 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с **Приложением № 2 настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 4:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров подконтрольного общества ПАО «РАО ЭС Востока» - АО «ДГК».

**Решение:**

Коммерческая тайна.

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

**Вопрос № 5:** Об утверждении организационной структуры ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции **(Приложение № 3 к настоящему протоколу)** и ввести ее в действие с
05.12.2016 г.

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

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

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