



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 201
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	04 июня 2019 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	07 июня 2019 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени 04 июня 2019 года.

Члены Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Казаченков А.В., Гвоздев В.С., Линкер Л.А., Перминов Д.В., Хмарин В.В.

Количественный состав Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 5 членов.

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «РАО ЭС Востока» за 2018 год.

Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность АО «РАО ЭС Востока» в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.

Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа АО «РАО ЭС Востока» – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос № 4: О рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Подведение итогов голосования и принятые решения по вопросу №4:

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению №5** к выписке из протокола.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Гвоздев В.С., Линкер Л.А., Перминов Д.В., Хмарин В.В. – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин

