



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 210
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	11 октября 2019 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	14 октября 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 11 октября 2019 года.

Члены Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.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: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «РАО ЭС Востока» за 1 полугодие 2019 года.

Вопрос № 2: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос № 3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «РАО ЭС Востока».

Вопрос № 4: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2019 года.

Подведение итогов голосования и принятые решения по вопросу №2:

ВОПРОС № 2: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению №3 к протоколу.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

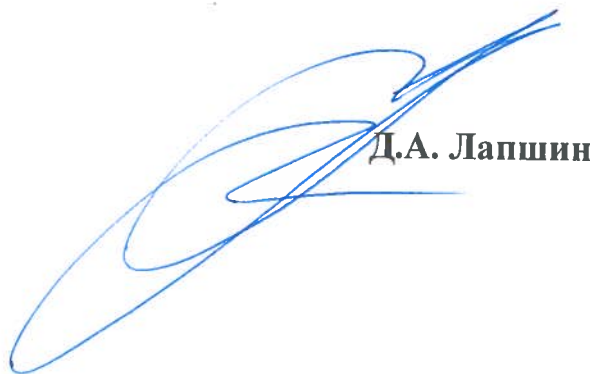
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.51 ст. 10 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